

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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           |
| <b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                   |                                               | <b>239,299,661</b> | <b>239,299,661</b>  |                      |                      |
| 115-05                                            | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 237,020,285        | 237,020,285         |                      |                      |
| 115-07                                            | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN                   | 1,069,300          | 1,069,300           |                      |                      |
| 115-08                                            | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES               | 1,210,076          | 1,210,076           |                      |                      |
| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                     |                                               | <b>160,763,201</b> | <b>160,763,201</b>  |                      | <b>98,304</b>        |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                      | 117,921,700        | 117,921,700         |                      |                      |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           | 40,990,640         | 40,990,640          |                      | 75,790               |
| 215-24                                            | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 947,100            | 947,100             |                      | 22,514               |
| 215-29                                            | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 903,761            | 903,761             |                      |                      |
| <b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>                       |                                               | <b>323,052,726</b> | <b>251,102,852</b>  | <b>299,909,373</b>   |                      |
| 111-02                                            | BANCO ESTADO                                  | 323,052,726        | 251,102,852         | 299,909,373          |                      |
| <b>Cuentas Complementarias</b>                    |                                               | <b>38,788,525</b>  | <b>32,201,939</b>   |                      | <b>34,945,173</b>    |
| 114-06                                            | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306                 | -1,045             |                     |                      | 44,846               |
| 214-10                                            | RETENCIONES PREVISIONALES 61301               | 24,432,921         | 19,761,500          |                      | 26,364,845           |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                 | 3,360,700          | 2,004,286           |                      | 914,783              |
| 214-12                                            | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                 | 10,981,661         | 10,421,865          |                      | 6,827,158            |
| 214-13                                            | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301      | 14,288             | 14,288              |                      | 793,541              |
| <b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>             |                                               | <b>244,516,266</b> | <b>323,052,726</b>  | <b>1,083,411,041</b> | <b>1,175,623,985</b> |
| 431-01                                            | INGRESOS DE OPERACIÓN                         | 83,753,065         | 323,052,726         |                      | 1,175,623,985        |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                            | 69,060,091         |                     | 558,858,974          |                      |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                           | 34,022,104         |                     | 274,002,066          |                      |
| 531-03                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 14,839,505         |                     | 35,962,471           |                      |
| 532-02                                            | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                 | 3,224,496          |                     | 3,456,546            |                      |
| 532-03                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 1,327,514          |                     | 7,478,427            |                      |
| 532-04                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 24,474,210         |                     | 103,137,613          |                      |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                             | 3,461,877          |                     | 20,971,222           |                      |
| 532-06                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 1,106,308          |                     | 8,128,904            |                      |
| 532-07                                            | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                         | 15,000             |                     | 15,000               |                      |
| 532-08                                            | SERVICIOS GENERALES                           | 2,004,476          |                     | 13,620,028           |                      |
| 532-11                                            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES            | 1,889,498          |                     | 30,942,870           |                      |
| 532-12                                            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3,487,261          |                     | 14,550,677           |                      |
| 532-14                                            | GASTOS BIENES MUEBLES                         | 903,761            |                     | 7,354,165            |                      |
| 541-01                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO   | 947,100            |                     | 4,932,078            |                      |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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                                        |              |                   |                     | 1,383,320,414     | 1,210,667,462 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS                  |              |                   |                     | 75,087,273        | 247,740,225   |
| TOTALES                                           |              | 1,006,420,379     | 1,006,420,379       | 1,458,407,687     | 1,458,407,687 |

ELENA GONZALEZ ROJAS  
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS  
ALCALDE