

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES FEBRERO 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                          |                                               | 126,264,225         | 126,264,225 |                   |             |
| 115-05                                            | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 122,022,209         | 122,022,209 |                   |             |
| 115-07                                            | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN                   | 784,260             | 784,260     |                   |             |
| 115-08                                            | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES               | 3,457,756           | 3,457,756   |                   |             |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS                            |                                               | 153,291,561         | 157,896,913 |                   | 31,345,002  |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                      | 114,287,554         | 114,287,554 |                   |             |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           | 24,185,400          | 24,801,254  |                   | 664,867     |
| 215-24                                            | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 855,532             | 855,532     |                   |             |
| 215-29                                            | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 826,605             | 826,605     |                   |             |
| 215-34                                            | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                    | 13,136,470          | 17,125,968  |                   | 30,680,135  |
| MOVIMIENTOS DE FONDO                              |                                               | 126,264,225         | 121,513,014 | 283,236,700       |             |
| 111-02                                            | BANCO ESTADO                                  | 126,264,225         | 121,513,014 | 283,236,700       |             |
| Cuentas Complementarias                           |                                               | 49,500              | 31,828,047  |                   | 34,311,567  |
| 114-06                                            | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306                 | 49,500              |             |                   | 53,701      |
| 214-10                                            | RETENCIONES PREVISIONALES 61301               |                     | 18,489,095  |                   | 24,989,686  |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                 |                     | 2,175,877   |                   | 920,559     |
| 214-12                                            | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                 |                     | 11,148,787  |                   | 7,554,080   |
| 214-13                                            | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301      |                     | 14,288      |                   | 793,541     |
| DEUDA                                             |                                               | 17,125,968          |             | 28,962,778        |             |
| 221-92                                            | Cuentas por pagar de gastos presupuestarios   | 17,125,968          |             | 28,962,778        |             |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA                    |                                               | 141,590,070         | 127,083,350 | 268,570,789       | 529,488,154 |
| 311-02                                            | RESULTADOS ACUMULADOS                         | 819,125             |             |                   | 245,281,819 |
| 311-03                                            | RESULTADO DEL EJERCICIO                       |                     | 819,125     |                   |             |
| 431-01                                            | INGRESOS DE OPERACIÓN                         |                     | 126,264,225 |                   | 284,206,335 |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                            | 73,279,916          |             | 148,106,903       |             |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                           | 38,133,064          |             | 71,095,984        |             |
| 531-03                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 2,874,574           |             | 6,068,080         |             |
| 532-03                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 1,081,292           |             | 1,081,292         |             |
| 532-04                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 7,565,466           |             | 12,463,482        |             |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                             | 5,564,340           |             | 7,886,487         |             |
| 532-06                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 1,917,967           |             | 1,917,967         |             |
| 532-08                                            | SERVICIOS GENERALES                           | 1,217,250           |             | 1,988,850         |             |
| 532-10                                            | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS            | 3,200,730           |             | 3,200,730         |             |
| 532-11                                            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES            | 3,697,013           |             | 11,655,873        |             |
| 532-12                                            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 557,196             |             | 1,423,004         |             |
| 532-14                                            | GASTOS BIENES MUEBLES                         | 826,605             |             | 826,605           |             |
| 541-01                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO   | 855,532             |             | 855,532           |             |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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                                        |              |  |                     |             | 580,770,267       | 595,144,723 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS                  |              |  |                     |             | 15,973,072        | 1,598,616   |
| TOTALES                                           |              |  | 564,585,549         | 564,585,549 | 596,743,339       | 596,743,339 |

ELENA GONZALEZ ROJAS  
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS  
ALCALDE