

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO: MES DE ABRIL DEL AÑO 2009

Salud

Código	Denominación	Saldos al 1º de ABRIL		Movimiento del periodo		Saldos al mes de: ABRIL	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		16,706,662	0	27,477,664	27,678,522	16,505,804	0
11101.	CAJA	0	0	13,738,832	13,738,832	0	0
11102.	BANCO ESTADO	16,706,662	0	13,738,832	13,939,690	16,505,804	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		0	0	7,489,655	7,456,691	32,964	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	7,456,691	7,456,691	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	0	0	32,964	0	32,964	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	9,608,516	9,608,516	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	9,583,516	9,583,516	0	0
11507.	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	25,000	25,000	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	20,221,152	8,489,546	5,971,404	0	17,703,010
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	19,176,912	7,456,691	4,130,316	0	15,850,537
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	66,737	55,352	718,722	0	730,107
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	523,664	523,664	667,984	0	667,984
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	576	0	576
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	453,839	453,839	453,806	0	453,806
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	11,620,350	7,258,268	8,480,215	0	12,842,297
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	2,957,917	2,957,917	0	0
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	4,068,597	1,181,553	5,522,298	0	8,409,342

21534. . . .	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		0	7,551,753	3,118,798	0	0	4,432,955	
	AJUSTES A DISPONIBILIDADE		0	161,477	0	0	0	161,477	
21601. . . .	DOCUMENTOS CADUCADOS		0	161,477	0	0	0	161,477	
	PATRIMONIO DEL GOB.REGION		0	-8,168,479	0	0	0	-8,168,479	
31102. . . .	RESULTADOS ACUMULADOS		0	-8,168,479	0	0	0	-8,168,479	
	INGRESOS DE OPERACION		0	40,000	0	25,000	0	65,000	
43101. . . .	VENTA DE SERVICIOS		0	40,000	0	25,000	0	65,000	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	12,679,425	0	9,583,516	0	22,262,941	
44103. . . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D		0	12,679,425	0	9,583,516	0	22,262,941	
	GASTOS EN PERSONAL		7,790,953	0	2,957,917	0	10,748,870	0	
53101. . . .	PERSONAL DE PLANTA		5,766,282	0	2,229,813	0	7,996,095	0	
53102. . . .	PERSONAL A CONTRATA		997,837	0	405,328	0	1,403,165	0	
53103. . . .	OTRAS REMUNERACIONES		1,026,834	0	322,776	0	1,349,610	0	
	BIENES Y SERVICIOS DE CON		4,784,752	0	5,522,298	0	10,307,050	0	
53203. . . .	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		102,352	0	939,430	0	1,041,782	0	
53204. . . .	MATERIALES DE USO O CONSUMO		48,000	0	204,123	0	252,123	0	
53205. . . .	SERVICIOS BASICOS		31,760	0	38,000	0	69,760	0	
53206. . . .	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		14,500	0	0	0	14,500	0	
53211. . . .	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES		4,068,597	0	4,340,745	0	8,409,342	0	
53212. . . .	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE		519,543	0	0	0	519,543	0	
	TOTAL GENERAL		29,282,367	36,553,925	68,803,864	68,803,864	37,594,688	44,866,246	