

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

Salud

Código	Denominación	SalDOS al 1º de AGOSTO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: AGOSTO	
		Deudor	AcreeDor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	AcreeDor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		56,120,883	0	26,438,534	18,995,342	63,564,075	0
11101.	CAJA	0	0	13,219,267	13,219,267	0	0
11102.	BANCO ESTADO	56,120,883	0	13,219,267	5,776,075	63,564,075	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		133,976	0	1,034,825	999,741	169,060	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	999,741	999,741	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	133,976	0	35,084	0	169,060	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	7,804,292	7,804,292	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	7,774,292	7,774,292	0	0
11507.	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	30,000	30,000	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	46,386,919	1,740,007	6,560,667	0	51,207,579
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	45,169,339	1,151,539	5,414,975	0	49,432,775
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	69,644	36,865	49,548	0	82,327
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	691,663	550,767	579,485	0	720,381
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	836	836	0	0	0
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	455,437	0	516,659	0	972,096
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	15,480,398	5,146,676	4,894,279	0	15,228,001
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	2,951,071	2,951,071	0	0
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	11,047,443	1,943,208	1,943,208	0	11,047,443
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,432,955	252,397	0	0	4,180,558

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		1,910,000		0		30,000		0		1,940,000	
43101. . . . VENTA DE SERVICIOS		0		1,910,000		0		30,000		0		1,940,000	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0		43,229,521		0		7,774,292		0		51,003,813	
44103. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES D		0		43,229,521		0		7,774,292		0		51,003,813	
GASTOS EN PERSONAL		20,724,328		0		2,951,071		0		23,675,399		0	
53101. . . . PERSONAL DE PLANTA		15,351,704		0		2,155,706		0		17,507,410		0	
53102. . . . PERSONAL A CONTRATA		2,986,772		0		466,806		0		3,453,578		0	
53103. . . . OTRAS REMUNERACIONES		2,385,852		0		328,559		0		2,714,411		0	
BIENES Y SERVICIOS DE CON		14,749,091		0		1,943,208		0		16,692,299		0	
53203. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,862,925		0		633,683		0		2,496,608		0	
53204. . . . MATERIALES DE USO O CONSUMO		651,990		0		545,645		0		1,197,635		0	
53205. . . . SERVICIOS BASICOS		138,880		0		213,271		0		352,151		0	
53206. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		51,530		0		550,609		0		602,139		0	
53208. . . . SERVICIOS GENERALES		476,780		0		0		0		476,780		0	
53211. . . . SERVICIOS TECNICOS Y PROFES		11,047,443		0		0		0		11,047,443		0	
53212. . . . OTROS GASTOS DE BIENES Y SE		519,543		0		0		0		519,543		0	
TOTAL GENERAL		91,728,278		98,999,836		47,058,613		47,058,613		104,100,833		111,372,391	