

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

Salud

Código	Denominación	SalDOS al 1º de DICIEMBRE		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: DICIEMBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		69,140,879	0	8,549,224	23,274,013	54,416,090	0
11101.	CAJA	0	0	4,274,612	4,274,612	0	0
11102.	BANCO ESTADO	69,140,879	0	4,274,612	18,999,401	54,416,090	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		794,312	0	11,146,536	11,111,452	829,396	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	520,000	0	11,111,452	11,111,452	520,000	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	274,312	0	35,084	0	309,396	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	2,310,654	2,310,654	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	2,310,654	2,310,654	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	62,042,139	12,418,146	3,030,160	0	52,654,153
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	60,810,986	11,111,452	1,963,958	0	51,663,492
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	56,317	108,570	81,785	0	29,532
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	771,357	442,142	592,713	0	921,928
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	403,479	755,982	391,704	0	39,201
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	10,224,124	7,612,373	7,612,373	0	10,224,124
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	3,715,422	3,715,422	0	0
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	8,043,566	3,896,951	3,896,951	0	8,043,566

21534. . . .	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		0		2,180,558		0		0		0		2,180,558	

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	1,985,000		0	0	0	1,985,000	

43101. . . .	VENTA DE SERVICIOS		0	1,985,000		0	0	0	1,985,000	

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	65,463,228		0	2,310,654	0	67,773,882	

44103. . . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D		0	65,463,228		0	2,310,654	0	67,773,882	

	GASTOS EN PERSONAL		32,968,481	0		3,715,422	0	36,683,903	0	

53101. . . .	PERSONAL DE PLANTA		24,158,706	0		3,232,294	0	27,391,000	0	
53102. . . .	PERSONAL A CONTRATA		4,978,737	0		483,128	0	5,461,865	0	
53103. . . .	OTRAS REMUNERACIONES		3,831,038	0		0	0	3,831,038	0	

	BIENES Y SERVICIOS DE CON		21,532,259	0		3,896,951	0	25,429,210	0	

53203. . . .	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,738,461	0		811,067	0	4,549,528	0	
53204. . . .	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,479,904	0		2,725,884	0	5,205,788	0	
53205. . . .	SERVICIOS BASICOS		571,948	0		0	0	571,948	0	
53206. . . .	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		1,378,533	0		0	0	1,378,533	0	
53208. . . .	SERVICIOS GENERALES		820,839	0		0	0	820,839	0	
53211. . . .	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES		11,897,443	0		360,000	0	12,257,443	0	
53212. . . .	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE		645,131	0		0	0	645,131	0	

	TOTAL GENERAL		124,435,931	131,707,489		49,649,306	49,649,306	117,358,599	124,630,157	
