

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

Salud

Código	Denominación	Saldos al 1º de ENERO		Movimiento del periodo		Saldos al mes de: ENERO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		25,185,842	0	11,006,024	11,753,329	24,438,537	0
11101.	CAJA	0	0	5,503,012	5,503,012	0	0
11102.	BANCO ESTADO	25,185,842	0	5,503,012	6,250,317	24,438,537	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		415,816	0	679,857	643,849	451,824	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	643,849	643,849	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	415,816	0	36,008	0	451,824	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	4,776,412	4,776,412	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	4,771,412	4,771,412	0	0
11507.	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	5,000	5,000	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	25,541,100	1,713,087	1,725,636	0	25,553,649
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	24,072,052	643,849	726,600	0	24,154,803
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	36,000	36,000	11,385	0	11,385
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	1,051,020	625,425	561,672	0	987,267
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,677	2,677	0	0	0
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	379,351	405,136	425,979	0	400,194
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	0	5,500,258	17,839,376	0	12,339,118
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	2,485,758	2,485,758	0	0
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	14,500	14,500	0	0
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	3,000,000	15,339,118	0	12,339,118

AJUSTES A DISPONIBILIDADE		0		161,477		0		0		0		161,477	
21601. . . .		DOCUMENTOS CADUCADOS		0		161,477		0		0		0	
CUENTAS POR PAGAR				0		15,339,118		15,339,118		0		0	
22192. . . .		CUENTAS POR PAGAR GASTOS PR		0		15,339,118		15,339,118		0		0	
PATRIMONIO DEL GOB.REGION				0		-8,168,479		8,168,479		8,168,479		0	
31102. . . .		RESULTADOS ACUMULADOS		0		0		8,168,479		0		0	
31103. . . .		RESULTADO DEL EJERCICIO		0		-8,168,479		0		8,168,479		0	
INGRESOS DE OPERACION				0		0		0		5,000		0	
43101. . . .		VENTA DE SERVICIOS		0		0		0		5,000		0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0		0		0		4,771,412		0	
44103. . . .		TRANSFERENCIAS CORRIENTES D		0		0		0		4,771,412		0	
GASTOS EN PERSONAL				0		0		2,485,758		0		2,485,758	
53101. . . .		PERSONAL DE PLANTA		0		0		1,820,946		0		1,820,946	
53102. . . .		PERSONAL A CONTRATA		0		0		342,036		0		342,036	
53103. . . .		OTRAS REMUNERACIONES		0		0		322,776		0		322,776	
BIENES Y SERVICIOS DE CON				0		0		14,500		0		14,500	
53206. . . .		MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		0		0		14,500		0		14,500	
		TOTAL GENERAL		25,601,658		32,873,216		49,683,493		49,683,493		27,390,619	
												34,662,177	