

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

Salud

Código	Denominación	Saldos al 1º de FEBRERO		Movimiento del periodo		Saldos al mes de: FEBRERO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		24,438,537	0	7,073,556	10,691,675	20,820,418	0
11101.	CAJA	0	0	3,536,778	3,536,778	0	0
11102.	BANCO ESTADO	24,438,537	0	3,536,778	7,154,897	20,820,418	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		451,824	0	2,180,847	2,144,839	487,832	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	2,144,839	2,144,839	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	451,824	0	36,008	0	487,832	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	2,696,412	2,696,412	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	2,671,412	2,671,412	0	0
11507.	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	25,000	25,000	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	25,553,649	3,108,737	1,242,340	0	23,687,252
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	24,154,803	2,144,839	240,366	0	22,250,330
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	11,385	0	22,770	0	34,155
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	987,267	537,919	553,435	0	1,002,783
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	400,194	425,979	425,769	0	399,984
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	12,339,118	4,412,126	2,624,761	0	10,551,753
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	2,490,649	2,490,649	0	0
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	134,112	134,112	0	0
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	12,339,118	1,787,365	0	0	10,551,753

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	5,000	0	25,000	0	30,000

43101.	VENTA DE SERVICIOS	0	5,000	0	25,000	0	30,000

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,771,412	600,000	3,271,412	0	7,442,824

44103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	4,771,412	600,000	3,271,412	0	7,442,824

	GASTOS EN PERSONAL	2,485,758	0	2,490,649	0	4,976,407	0

53101.	PERSONAL DE PLANTA	1,820,946	0	1,811,199	0	3,632,145	0
53102.	PERSONAL A CONTRATA	342,036	0	298,168	0	640,204	0
53103.	OTRAS REMUNERACIONES	322,776	0	381,282	0	704,058	0

	BIENES Y SERVICIOS DE CON	14,500	0	134,112	0	148,612	0

53203.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	102,352	0	102,352	0
53205.	SERVICIOS BASICOS	0	0	31,760	0	31,760	0
53206.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	14,500	0	0	0	14,500	0

	TOTAL GENERAL	27,390,619	34,662,177	22,696,439	22,696,439	26,433,269	33,704,827

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ALCALDE

