

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

Salud

Código	Denominación	Saldos al 1º de MARZO		Movimiento del periodo		Saldos al mes de: MARZO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		20,820,418	0	13,021,734	16,960,440	16,881,712	0
11101.	CAJA	0	0	6,510,867	6,510,867	0	0
11102.	BANCO ESTADO	20,820,418	0	6,510,867	10,449,573	16,881,712	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		487,832	0	4,370,648	4,858,480	0	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	4,337,684	4,337,684	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	487,832	0	32,964	520,796	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	5,246,601	5,246,601	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	5,236,601	5,236,601	0	0
11507.	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	10,000	10,000	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	23,687,252	5,821,970	2,355,870	0	20,221,152
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	22,250,330	4,337,684	1,264,266	0	19,176,912
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	34,155	22,770	55,352	0	66,737
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	1,002,783	1,035,747	556,628	0	523,664
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	399,984	425,769	479,624	0	453,839
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	10,551,753	6,207,039	7,402,686	0	11,747,400
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	2,687,496	2,814,546	0	127,050
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	519,543	4,588,140	0	4,068,597
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,551,753	3,000,000	0	0	7,551,753

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	30,000	0	10,000	0	40,000

43101.	VENTA DE SERVICIOS	0	30,000	0	10,000	0	40,000

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,442,824	0	5,236,601	0	12,679,425

44103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	7,442,824	0	5,236,601	0	12,679,425

	GASTOS EN PERSONAL	4,976,407	0	3,345,121	530,575	7,790,953	0

53101.	PERSONAL DE PLANTA	3,632,145	0	2,664,712	530,575	5,766,282	0
53102.	PERSONAL A CONTRATA	640,204	0	357,633	0	997,837	0
53103.	OTRAS REMUNERACIONES	704,058	0	322,776	0	1,026,834	0

	BIENES Y SERVICIOS DE CON	148,612	0	4,588,140	0	4,736,752	0

53203.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,352	0	0	0	102,352	0
53205.	SERVICIOS BASICOS	31,760	0	0	0	31,760	0
53206.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	14,500	0	0	0	14,500	0
53211.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	0	0	4,068,597	0	4,068,597	0
53212.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	0	0	519,543	0	519,543	0

	TOTAL GENERAL	26,433,269	33,704,827	42,601,253	42,601,253	29,409,417	36,680,975

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
JEFE AREA CONTABILIDAD Y/O FINANZAS

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ALCALDE

