

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

Salud

Código	Denominación	Saldos al 1º de MAYO		Movimiento del periodo		Saldos al mes de: MAYO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		16,505,804	0	19,633,064	13,895,186	22,243,682	0
11101.	CAJA	0	0	9,816,532	9,816,532	0	0
11102.	BANCO ESTADO	16,505,804	0	9,816,532	4,078,654	22,243,682	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		32,964	0	482,130	449,166	65,928	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	449,166	449,166	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	32,964	0	32,964	0	65,928	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	1,791,411	1,791,411	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	1,771,411	1,771,411	0	0
11507.	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	20,000	20,000	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	17,703,010	2,235,143	9,078,006	0	24,545,873
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	15,850,537	449,166	8,025,121	0	23,426,492
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	730,107	696,575	44,917	0	78,449
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	667,984	635,020	554,113	0	587,077
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	576	576	0	0	0
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	453,806	453,806	453,855	0	453,855
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	12,842,297	2,863,432	4,220,736	0	14,199,601
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	2,442,965	2,442,965	0	0
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	8,409,342	420,467	1,777,771	0	9,766,646

21534. . . .	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		0	4,432,955	0	0	0	4,432,955	
	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	65,000	0	20,000	0	85,000	
43101. . . .	VENTA DE SERVICIOS		0	65,000	0	20,000	0	85,000	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	22,262,941	0	1,771,411	0	24,034,352	
44103. . . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D		0	22,262,941	0	1,771,411	0	24,034,352	
	GASTOS EN PERSONAL		10,748,870	0	2,442,965	0	13,191,835	0	
53101. . . .	PERSONAL DE PLANTA		7,996,095	0	1,805,116	0	9,801,211	0	
53102. . . .	PERSONAL A CONTRATA		1,403,165	0	315,073	0	1,718,238	0	
53103. . . .	OTRAS REMUNERACIONES		1,349,610	0	322,776	0	1,672,386	0	
	BIENES Y SERVICIOS DE CON		10,307,050	0	1,777,771	0	12,084,821	0	
53203. . . .	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,041,782	0	0	0	1,041,782	0	
53204. . . .	MATERIALES DE USO O CONSUMO		252,123	0	399,867	0	651,990	0	
53205. . . .	SERVICIOS BASICOS		69,760	0	20,600	0	90,360	0	
53206. . . .	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		14,500	0	0	0	14,500	0	
53211. . . .	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES		8,409,342	0	1,357,304	0	9,766,646	0	
53212. . . .	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE		519,543	0	0	0	519,543	0	
	TOTAL GENERAL		37,594,688	44,866,246	31,225,916	31,225,916	47,586,266	54,857,824	