

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

Salud

Código	Denominación	Saldos al 1º de NOVIEMBRE		Movimiento del periodo		Saldos al mes de: NOVIEMBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		73,312,053	0	11,110,842	15,282,016	69,140,879	0
11101.	CAJA	0	0	5,555,421	5,555,421	0	0
11102.	BANCO ESTADO	73,312,053	0	5,555,421	9,726,595	69,140,879	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		239,228	0	4,868,593	4,313,509	794,312	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	4,833,509	4,313,509	520,000	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	239,228	0	35,084	0	274,312	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	3,274,293	3,274,293	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	3,274,293	3,274,293	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	64,213,234	5,883,765	3,712,670	0	62,042,139
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	62,843,367	4,833,509	2,801,128	0	60,810,986
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	52,253	50,221	54,285	0	56,317
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	795,880	517,502	492,979	0	771,357
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,032	2,032	0	0	0
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	519,702	480,501	364,278	0	403,479
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	10,224,124	4,719,288	4,719,288	0	10,224,124
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	3,222,697	3,222,697	0	0
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	8,043,566	1,496,591	1,496,591	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		62,188,935		0		3,274,293		0		65,463,228			
44103. . . .		TRANSFERENCIAS CORRIENTES D		0		62,188,935		0		3,274,293		0		65,463,228	
GASTOS EN PERSONAL		29,745,784		0		3,222,697		0		32,968,481		0			
53101. . . .		PERSONAL DE PLANTA		22,104,055		0		2,054,651		0		24,158,706		0	
53102. . . .		PERSONAL A CONTRATA		4,223,396		0		755,341		0		4,978,737		0	
53103. . . .		OTRAS REMUNERACIONES		3,418,333		0		412,705		0		3,831,038		0	
BIENES Y SERVICIOS DE CON		20,035,668		0		1,496,591		0		21,532,259		0			
53203. . . .		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,738,461		0		0		0		3,738,461		0	
53204. . . .		MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,286,053		0		193,851		0		2,479,904		0	
53205. . . .		SERVICIOS BASICOS		384,761		0		187,187		0		571,948		0	
53206. . . .		MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		602,139		0		776,394		0		1,378,533		0	
53208. . . .		SERVICIOS GENERALES		481,680		0		339,159		0		820,839		0	
53211. . . .		SERVICIOS TECNICOS Y PROFES		11,897,443		0		0		0		11,897,443		0	
53212. . . .		OTROS GASTOS DE BIENES Y SE		645,131		0		0		0		645,131		0	
		TOTAL GENERAL		123,332,733		130,604,291		34,576,069		34,576,069		124,435,931		131,707,489	