

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

Salud

Código	Denominación	SalDOS al 10 de OCTUBRE		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: OCTUBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		61,092,351	0	49,930,934	37,711,232	73,312,053	0
11101.	CAJA	0	0	24,965,467	24,965,467	0	0
11102.	BANCO ESTADO	61,092,351	0	24,965,467	12,745,765	73,312,053	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		204,144	0	3,790,992	3,755,908	239,228	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	3,755,908	3,755,908	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	204,144	0	35,084	0	239,228	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	6,774,293	6,774,293	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	6,774,293	6,774,293	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	49,818,465	4,903,311	19,298,080	0	64,213,234
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	48,408,101	3,755,908	18,191,174	0	62,843,367
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	33,532	35,564	54,285	0	52,253
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	855,098	631,338	572,120	0	795,880
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,032	0	0	0	2,032
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	519,702	480,501	480,501	0	519,702
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	15,228,001	8,914,276	3,910,399	0	10,224,124
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	2,505,448	2,505,448	0	0
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	11,047,443	4,408,828	1,404,951	0	8,043,566
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,180,558	2,000,000	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	55,414,642	0	6,774,293	0	62,188,935
44103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	55,414,642	0	6,774,293	0	62,188,935
GASTOS EN PERSONAL		27,240,336	0	2,505,448	0	29,745,784	0
53101.	PERSONAL DE PLANTA	20,248,017	0	1,856,038	0	22,104,055	0
53102.	PERSONAL A CONTRATA	3,902,545	0	320,851	0	4,223,396	0
53103.	OTRAS REMUNERACIONES	3,089,774	0	328,559	0	3,418,333	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON		18,630,717	0	1,404,951	0	20,035,668	0
53203.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,496,608	0	1,241,853	0	3,738,461	0
53204.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,286,053	0	0	0	2,286,053	0
53205.	SERVICIOS BASICOS	352,151	0	32,610	0	384,761	0
53206.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	602,139	0	0	0	602,139	0
53208.	SERVICIOS GENERALES	476,780	0	4,900	0	481,680	0
53211.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	11,897,443	0	0	0	11,897,443	0
53212.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	519,543	0	125,588	0	645,131	0
TOTAL GENERAL		107,167,548	114,439,106	78,224,205	78,224,205	123,332,733	130,604,291