

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

Salud

Código	Denominación	Saldos al 1º de SEPTIEMBRE		Movimiento del periodo		Saldos al mes de: SEPTIEMBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		63,564,075	0	10,094,992	12,566,716	61,092,351	0
11101.	CAJA	0	0	5,047,496	5,047,496	0	0
11102.	BANCO ESTADO	63,564,075	0	5,047,496	7,519,220	61,092,351	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		169,060	0	1,651,425	1,616,341	204,144	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	1,616,341	1,616,341	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	169,060	0	35,084	0	204,144	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	4,455,829	4,455,829	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	4,410,829	4,410,829	0	0
11507.	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	45,000	45,000	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	51,207,579	3,168,049	1,778,935	0	49,818,465
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	49,432,775	1,616,341	591,667	0	48,408,101
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	82,327	82,327	33,532	0	33,532
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	720,381	536,486	671,203	0	855,098
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	2,032	0	2,032
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	972,096	932,895	480,501	0	519,702
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	15,228,001	5,503,355	5,503,355	0	15,228,001
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	3,564,937	3,564,937	0	0
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	11,047,443	1,938,418	1,938,418	0	11,047,443
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,180,558	0	0	0	4,180,558

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		1,940,000		0		45,000		0		1,985,000			
43101. . . .		VENTA DE SERVICIOS		0		1,940,000		0		45,000		0		1,985,000	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0		51,003,813		0		4,410,829		0		55,414,642			
44103. . . .		TRANSFERENCIAS CORRIENTES D		0		51,003,813		0		4,410,829		0		55,414,642	
GASTOS EN PERSONAL		23,675,399		0		3,564,937		0		27,240,336		0			
53101. . . .		PERSONAL DE PLANTA		17,507,410		0		2,740,607		0		20,248,017		0	
53102. . . .		PERSONAL A CONTRATA		3,453,578		0		448,967		0		3,902,545		0	
53103. . . .		OTRAS REMUNERACIONES		2,714,411		0		375,363		0		3,089,774		0	
BIENES Y SERVICIOS DE CON		16,692,299		0		1,938,418		0		18,630,717		0			
53203. . . .		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,496,608		0		0		0		2,496,608		0	
53204. . . .		MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,197,635		0		1,088,418		0		2,286,053		0	
53205. . . .		SERVICIOS BASICOS		352,151		0		0		0		352,151		0	
53206. . . .		MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		602,139		0		0		0		602,139		0	
53208. . . .		SERVICIOS GENERALES		476,780		0		0		0		476,780		0	
53211. . . .		SERVICIOS TECNICOS Y PROFES		11,047,443		0		850,000		0		11,897,443		0	
53212. . . .		OTROS GASTOS DE BIENES Y SE		519,543		0		0		0		519,543		0	
		TOTAL GENERAL		104,100,833		111,372,391		30,377,005		30,377,005		107,167,548		114,439,106	