

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES DE ABRIL DEL AÑO 2010

Salud

Código	Denominación	SalDOS al 1º de ABRIL		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: ABRIL	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		32,715,717	0	26,454,516	21,805,839	37,364,394	0
11101.	CAJA	0	0	13,227,258	13,227,258	0	0
11102.	BANCO ESTADO	32,715,717	0	13,227,258	8,578,581	37,364,394	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		423,804	0	44,240	0	468,044	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	423,804	0	44,240	0	468,044	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	13,227,258	13,227,258	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	13,227,258	13,227,258	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	26,946,916	856,223	1,094,035	0	27,184,728
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	25,507,747	0	0	0	25,507,747
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	57,782	0	0	0	57,782
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	1,317,530	836,723	1,051,895	0	1,532,702
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	19,500	15,236	0	-4,264
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	63,857	0	26,904	0	90,761
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	10,224,124	8,772,153	8,772,153	0	10,224,124
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	6,127,374	6,127,374	0	0
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	2,644,779	2,644,779	0	0

21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,224,124	0	0	0	10,224,124
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
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	20,962,928	0	13,227,258	0	34,190,186
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	20,962,928	0	13,227,258	0	34,190,186
OTROS INGRESOS PATRIMONIA				0	1,085,939	0	0	0	1,085,939
46104.	.	.	OTROS INGRESOS	0	1,085,939	0	0	0	1,085,939
GASTOS EN PERSONAL				11,396,306	0	6,127,374	0	17,523,680	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	9,869,634	0	5,409,628	0	15,279,262	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	1,526,672	0	717,746	0	2,244,418	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON				7,051,289	0	2,644,779	0	9,696,068	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	968,622	0	1,039,124	0	2,007,746	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,060,880	0	70,680	0	2,131,560	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	63,960	0	989,340	0	1,053,300	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	725,571	0	43,901	0	769,472	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	65,450	0	0	0	65,450	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	856,806	0	441,734	0	1,298,540	0
53210.	.	.	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	0	0	60,000	0	60,000	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	2,310,000	0	0	0	2,310,000	0
TOTAL GENERAL				51,587,116	51,212,905	58,126,543	58,126,543	65,052,186	64,677,975