

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

Salud

Código	Denominación	SalDOS al 10 de MAYO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: MAYO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		37,364,394	0	32,186,052	33,327,317	36,223,129	0
11101.	CAJA	0	0	16,093,026	16,093,026	0	0
11102.	BANCO ESTADO	37,364,394	0	16,093,026	17,234,291	36,223,129	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		468,044	0	1,000,920	956,680	512,284	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	956,680	956,680	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	468,044	0	44,240	0	512,284	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	14,140,921	14,140,921	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	14,140,921	14,140,921	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	27,184,728	2,022,238	3,262,996	0	28,425,486
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	25,507,747	956,680	1,952,105	0	26,503,172
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	57,782	0	-19,500	0	38,282
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	1,532,702	1,023,418	867,252	0	1,376,536
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	-4,264	15,236	30,272	0	10,772
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	90,761	26,904	432,867	0	496,724
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	10,224,124	16,478,704	16,478,704	0	10,224,124
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	3,789,855	3,789,855	0	0
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	12,688,849	12,688,849	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		34,190,186		0		14,140,921		0		48,331,107		
44103. . . .		TRANSFERENCIAS CORRIENTES D		0		34,190,186		0		14,140,921		0		48,331,107
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		17,523,680		0		3,789,855		0		21,313,535		0		
53101. . . .		PERSONAL DE PLANTA		15,279,262		0		3,319,243		0		18,598,505		0
53102. . . .		PERSONAL A CONTRATA		2,244,418		0		470,612		0		2,715,030		0
BIENES Y SERVICIOS DE CON		9,696,068		0		12,688,849		0		22,384,917		0		
53203. . . .		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,007,746		0		671,060		0		2,678,806		0
53204. . . .		MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,131,560		0		621,886		0		2,753,446		0
53205. . . .		SERVICIOS BASICOS		1,053,300		0		0		0		1,053,300		0
53206. . . .		MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		769,472		0		271,172		0		1,040,644		0
53207. . . .		PUBLICIDAD Y DIFUSION		65,450		0		0		0		65,450		0
53208. . . .		SERVICIOS GENERALES		1,298,540		0		0		0		1,298,540		0
53210. . . .		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE		60,000		0		0		0		60,000		0
53211. . . .		SERVICIOS TECNICOS Y PROFES		2,310,000		0		11,124,731		0		13,434,731		0
		TOTAL GENERAL		65,052,186		64,677,975		82,307,539		82,307,539		80,433,865		80,059,654