

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

Salud

Código	Denominación	Saldos al 1º de JUNIO		Movimiento del periodo		Saldos al mes de: JUNIO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		36,223,129	0	31,740,980	28,037,909	39,926,200	0
11101.	CAJA	0	0	15,870,490	15,870,490	0	0
11102.	BANCO ESTADO	36,223,129	0	15,870,490	12,167,419	39,926,200	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		512,284	0	2,324,453	2,284,791	551,946	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	2,284,791	2,284,791	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	35,084	0	35,084	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	512,284	0	4,578	0	516,862	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	8,681,646	8,681,646	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	8,681,646	8,681,646	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	28,425,486	3,581,320	8,663,056	0	33,507,222
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	26,503,172	2,284,791	7,188,844	0	31,407,225
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	38,282	0	0	0	38,282
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	1,376,536	853,001	1,022,198	0	1,545,733
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,772	10,661	15,687	0	15,798
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	496,724	432,867	436,327	0	500,184
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	10,224,124	10,020,649	10,020,649	0	10,224,124
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	5,550,874	5,550,874	0	0
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	4,469,775	4,469,775	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	48,331,107	0	8,681,646	0	57,012,753

44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	48,331,107	0	8,681,646	0	57,012,753

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				21,313,535	0	5,550,874	0	26,864,409	0

53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	18,598,505	0	4,884,943	0	23,483,448	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	2,715,030	0	665,931	0	3,380,961	0

BIENES Y SERVICIOS DE CON				22,384,917	0	4,469,775	0	26,854,692	0

53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,678,806	0	830,676	0	3,509,482	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,753,446	0	1,721,591	0	4,475,037	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	1,053,300	0	210,650	0	1,263,950	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	1,040,644	0	1,370,543	0	2,411,187	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	65,450	0	0	0	65,450	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	1,298,540	0	113,238	0	1,411,778	0
53210.	.	.	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	60,000	0	0	0	60,000	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	13,434,731	0	223,077	0	13,657,808	0

TOTAL GENERAL				80,433,865	80,059,654	66,369,697	66,369,697	94,197,247	93,823,036