

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

Salud

Código	Denominación	SalDOS al 1º de DICIEMBRE		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: DICIEMBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		49,782,732	0	22,794,866	29,166,179	43,411,419	0
11101.	CAJA	0	0	12,257,433	10,537,433	1,720,000	0
11102.	BANCO ESTADO	49,782,732	0	10,537,433	18,628,746	41,691,419	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		813,990	0	10,606,597	10,160,063	1,260,524	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	46,000	0	10,551,745	10,160,063	437,682	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	246,550	0	54,852	0	301,402	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	521,440	0	0	0	521,440	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	9,806,881	9,806,881	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	9,806,881	9,806,881	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	55,598,894	12,033,419	4,772,559	0	48,338,034
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	53,940,318	10,551,745	2,842,234	0	46,230,807
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	257,615	219,333	455,028	0	493,310
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	1,342,762	688,346	901,185	0	1,555,601
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	111	17,630	17,630	0	111
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	58,088	556,365	556,482	0	58,205
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	10,224,124	8,470,800	11,397,876	0	13,151,200
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	7,240,049	7,240,049	0	0
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	1,230,751	4,157,827	0	2,927,076
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		84,200,437		0		9,806,881		0		94,007,318	
44103. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES D		0		84,200,437		0		9,806,881		0		94,007,318	
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		49,447,427		0		7,240,049		0		56,687,476		0	
53101. . . . PERSONAL DE PLANTA		43,339,274		0		6,433,868		0		49,773,142		0	
53102. . . . PERSONAL A CONTRATA		6,108,153		0		806,181		0		6,914,334		0	
BIENES Y SERVICIOS DE CON		43,432,454		0		4,157,827		0		47,590,281		0	
53201. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS		11,279		0		0		0		11,279		0	
53203. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,144,604		0		1,134,804		0		7,279,408		0	
53204. . . . MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,956,299		0		1,204,384		0		8,160,683		0	
53205. . . . SERVICIOS BASICOS		1,977,146		0		1,753,639		0		3,730,785		0	
53206. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		3,927,286		0		0		0		3,927,286		0	
53207. . . . PUBLICIDAD Y DIFUSION		174,930		0		0		0		174,930		0	
53208. . . . SERVICIOS GENERALES		1,540,436		0		10,200		0		1,550,636		0	
53210. . . . SERVICIOS FINANCIEROS Y DE		1,160,880		0		0		0		1,160,880		0	
53211. . . . SERVICIOS TECNICOS Y PROFES		21,539,594		0		54,800		0		21,594,394		0	
TOTAL GENERAL		143,476,603		143,102,392		75,110,439		75,110,439		148,949,700		148,575,489	