

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

Salud

Código	Denominación	SalDOS al 1º de ENERO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: ENERO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		54,416,090	0	14,437,052	28,080,651	40,772,491	0
11101.	CAJA	0	0	7,218,526	7,218,526	0	0
11102.	BANCO ESTADO	54,416,090	0	7,218,526	20,862,125	40,772,491	0
11103.	BANCO DEL SISTEMA FINANCIER	0	0	0	0	0	0
FONDOS ESPECIALES		0	0	0	0	0	0
11301.	INVERSIONES TEMPORALES	0	0	0	0	0	0
11302.	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	0	0	0	0	0	0
11303.	FONDO LEY 19.925 ART 57 2	0	0	0	0	0	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		829,396	0	16,591,418	16,556,334	864,480	0
11401.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0
11402.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	0	0	0	0
11404.	GARANTIAS OTORGADAS	0	0	0	0	0	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	520,000	0	16,556,334	16,556,334	520,000	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	0	0	0	0
11407.	CARTAS DE CRÉDITOS	0	0	0	0	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	309,396	0	35,084	0	344,480	0
11409.	OTROS DEUDORES FINANCIEROS-	0	0	0	0	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	6,926,859	6,926,859	0	0

11505.	.	.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	5,840,920	5,840,920	0	0
11507.	.	.	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0
11508.	.	.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	1,085,939	1,085,939	0	0
11515.	.	.	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0
AJUSTES A DISPONIBILIDADE				0	0	0	0	0	0
11601.	.	.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	0	0	0	0	0
11602.	.	.	DETRIMENTO EN RECURSOS DISP	0	0	0	0	0	0
11604.	.	.	FLUCTUACION DE CAMBIOS-DEUD	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR				0	0	0	0	0	0
12105.	.	.	PAGOS PREVISIONALES MENSUAL	0	0	0	0	0	0
12192.	.	.	CUENTAS POR COBRAR DE INGRE	0	0	0	0	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS				0	52,654,153	17,106,053	1,351,321	0	36,899,421
21401.	.	.	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0	0	0	0	0
21404.	.	.	GARANTIAS RECIBIDAS	0	0	0	0	0	0
21405.	.	.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	51,663,492	16,556,334	291,667	0	35,398,825
21406.	.	.	DEPOSITOS PREVISIONALES FUP	0	0	0	0	0	0
21407.	.	.	RECAUDACION DEL SISTEMA FIN	0	0	0	0	0	0
21408.	.	.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0
21409.	.	.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	29,532	0	103,511	0	133,043
21410.	.	.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	921,928	549,719	539,395	0	911,604
21411.	.	.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	10,301	0	10,301
21412.	.	.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	39,201	0	406,447	0	445,648
21413.	.	.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	0	0	0	0
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.				0	0	4,780,642	15,004,766	0	10,224,124
21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	3,312,640	3,312,640	0	0
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	1,468,002	1,468,002	0	0
21523.	.	.	CXP PRESTACIONES DE SEGURID	0	0	0	0	0	0
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	10,224,124	0	10,224,124
21535.	.	.	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0

AJUSTES A DISPONIBILIDADE		0	161,477	0	0	0	161,477
21601.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	161,477	0	0	0	161,477
21604.	FLUCTUACION DE CAMBIO-ACREE	0	0	0	0	0	0
TRASPASOS INTERDEPENDENCI		0	0	0	0	0	0
21901.	REMESAS RECIBIDAS	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR		0	10,224,124	10,224,124	0	0	0
22101.	ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
22102.	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
22103.	IVA- DEBITO FISCAL	0	0	0	0	0	0
22106.	ACREEDORES POR RENDICION DE	0	0	0	0	0	0
22192.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS PR	0	10,224,124	10,224,124	0	0	0
PATRIMONIO DEL GOB.REGION		8,168,479	0	0	0	0	-8,168,479
31102.	RESULTADOS ACUMULADOS	8,168,479	0	0	0	0	-8,168,479
31103.	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE OPERACION		0	0	0	0	0	0
43101.	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	5,840,920	0	5,840,920
44101.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	0	0	0	0	0
44102.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	0	0	0	0	0
44103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	0	0	5,840,920	0	5,840,920
OTROS INGRESOS PATRIMONIA		0	0	0	1,085,939	0	1,085,939
46101.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	0	0	0	0	0
46102.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	0	0	0	0	0
46103.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	0	0	0	0	0

46104.	.	.	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,085,939	0	1,085,939
INTEGROS AL FISCO				0	0	0	0	0	0
51101.	.	.	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
51104.	.	.	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
PRESTACIONES PREVISIONALE				0	0	0	0	0	0
52104.	.	.	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONE	0	0	0	0	0	0
GASTOS EN PERSONAL				0	0	3,312,640	0	3,312,640	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	0	0	2,837,790	0	2,837,790	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	0	0	474,850	0	474,850	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	0	0
53104.	.	.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON				0	0	1,468,002	0	1,468,002	0
53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0
53202.	.	.	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	0	0	0	0	0	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	442,622	0	442,622	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	987,840	0	987,840	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	0	0	37,540	0	37,540	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0	0	0	0	0	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
53209.	.	.	ARRIENDOS	0	0	0	0	0	0
53210.	.	.	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	0	0	0	0	0	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	0	0	0	0	0	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	0	0	0	0	0	0
53213.	.	.	GASTOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0
53214.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0	0	0	0
54101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0	0	0	0	0	0

54103. . . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0	0	0	0	0	0

OTROS GASTOS PATRIMONIALE		0	0	0	0	0	0

56101. . . .	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0	0
56102. . . .	COMPENSACION POR DAÑOS A TE	0	0	0	0	0	0
56103. . . .	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0

GASTOS EN INVERSION PUBLI		0	0	0	0	0	0

57101. . . .	COSTOS DE ESTUDIO BASICOS	0	0	0	0	0	0
57102. . . .	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
57103. . . .	COSTOS DE PROGRAMAS DE INVE	0	0	0	0	0	0

	TOTAL GENERAL	63,413,965	63,039,754	74,846,790	74,846,790	46,417,613	46,043,402
