

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

Salud

Código	Denominación	Saldos al 1º de FEBRERO		Movimiento del periodo		Saldos al mes de: FEBRERO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		40,772,491	0	25,915,174	30,797,029	35,890,636	0
11101.	CAJA	0	0	12,957,587	12,957,587	0	0
11102.	BANCO ESTADO	40,772,491	0	12,957,587	17,839,442	35,890,636	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		864,480	0	11,528,269	12,013,185	379,564	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	520,000	0	11,493,185	12,013,185	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	344,480	0	35,084	0	379,564	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	12,665,920	12,665,920	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	12,665,920	12,665,920	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	36,899,421	13,451,556	2,525,969	0	25,973,834
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	35,398,825	12,013,185	291,667	0	23,677,307
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	133,043	94,761	913,020	0	951,302
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	911,604	505,698	878,724	0	1,284,630
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,301	33,959	23,658	0	0
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	445,648	803,953	418,900	0	60,595
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	10,224,124	7,107,104	7,107,104	0	10,224,124
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	4,268,723	4,268,723	0	0

21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	2,838,381	2,838,381	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	5,840,920	0	12,665,920	0	18,506,840
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	5,840,920	0	12,665,920	0	18,506,840
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				3,312,640	0	4,268,723	0	7,581,363	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	2,837,790	0	3,687,516	0	6,525,306	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	474,850	0	581,207	0	1,056,057	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON				1,468,002	0	2,838,381	0	4,306,383	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	442,622	0	526,000	0	968,622	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	987,840	0	971,890	0	1,959,730	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	37,540	0	26,420	0	63,960	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0	0	164,571	0	164,571	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	65,450	0	65,450	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	0	0	84,050	0	84,050	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
TOTAL GENERAL				46,417,613	46,043,402	77,775,127	77,775,127	48,157,946	47,783,735