

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

Salud

Código	Denominación	SalDOS al 1º de MARZO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: MARZO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		35,890,636	0	9,199,916	12,374,835	32,715,717	0
11101.	CAJA	0	0	4,599,958	4,599,958	0	0
11102.	BANCO ESTADO	35,890,636	0	4,599,958	7,774,877	32,715,717	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		379,564	0	357,670	313,430	423,804	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	313,430	313,430	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	379,564	0	44,240	0	423,804	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	2,456,088	2,456,088	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	2,456,088	2,456,088	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	25,973,834	2,098,800	3,071,882	0	26,946,916
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	23,677,307	313,430	2,143,870	0	25,507,747
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	951,302	913,020	19,500	0	57,782
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	1,284,630	839,636	872,536	0	1,317,530
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	10,625	10,625	0	0
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	60,595	22,089	25,351	0	63,857
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	10,224,124	6,559,849	6,559,849	0	10,224,124
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	3,814,943	3,814,943	0	0

21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	2,744,906	2,744,906	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	18,506,840	0	2,456,088	0	20,962,928
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	18,506,840	0	2,456,088	0	20,962,928
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				7,581,363	0	3,814,943	0	11,396,306	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	6,525,306	0	3,344,328	0	9,869,634	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	1,056,057	0	470,615	0	1,526,672	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON				4,306,383	0	2,744,906	0	7,051,289	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	968,622	0	0	0	968,622	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,959,730	0	101,150	0	2,060,880	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	63,960	0	0	0	63,960	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	164,571	0	561,000	0	725,571	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	65,450	0	0	0	65,450	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	84,050	0	772,756	0	856,806	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	1,000,000	0	1,310,000	0	2,310,000	0
TOTAL GENERAL				48,157,946	47,783,735	27,232,172	27,232,172	51,587,116	51,212,905