

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009

Educacion

Código	Denominación	Saldo al 1º de DICIEMBRE		Movimiento del periodo		Saldo al mes de: DICIEMBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		39,276,382	0	254,960,958	232,310,210	61,927,130	0
11101.	CAJA	0	0	127,480,479	127,480,479	0	0
11102.	BANCO ESTADO	39,276,382	0	127,480,479	104,829,731	61,927,130	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		16,922,557	0	274,492	0	17,197,049	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,793,388	0	0	0	11,793,388	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	5,129,169	0	274,492	0	5,403,661	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	127,480,479	127,480,479	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	125,503,198	125,503,198	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	1,977,281	1,977,281	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	122,921,599	18,359,445	34,974,606	0	139,536,760
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	360,885	0	0	0	360,885
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	54,584	81,492	86,536	0	59,628
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	73,535,716	8,545,394	19,607,124	0	84,597,446
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	639,504	639,504	884,542	0	884,542
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	47,927,058	8,689,203	13,992,552	0	53,230,407
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	403,852	403,852	403,852	0	403,852
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	54,931,445	121,170,400	117,641,920	0	51,402,965

21521.	.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	1,218,594	110,708,917	110,708,917	0	1,218,594
21522.	.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	32,864,550	10,461,483	6,933,003	0	29,336,070
21529.	.	.	.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO F	0	280,136	0	0	0	280,136
21534.	.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	20,568,165	0	0	0	20,568,165
AJUSTES A DISPONIBILIDADE					0	1,673,848	0	0	0	1,673,848

21601. . . .	DOCUMENTOS CADUCADOS		0	1,673,848		0		0		0		1,673,848	

	PATRIMONIO DEL GOB.REGION		0	39,084,769		0		0		0		39,084,769	

31102. . . .	RESULTADOS ACUMULADOS		0	39,084,769		0		0		0		39,084,769	

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	1,038,649,259		0		125,503,198		0		1,164,152,457	

44101. . . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D		0	178,900		0		0		0		178,900	
44103. . . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D		0	1,038,470,359		0		125,503,198		0		1,163,973,557	

	OTROS INGRESOS PATRIMONIA		0	39,207,578		0		1,977,281		0		41,184,859	

46101. . . .	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE		0	38,845,786		0		1,977,281		0		40,823,067	
46104. . . .	OTROS INGRESOS		0	361,792		0		0		0		361,792	

	GASTOS EN PERSONAL		957,933,712		0	110,708,917		0		1,068,642,629			0

53101. . . .	PERSONAL DE PLANTA		564,723,187		0	56,859,060		0		621,582,247			0
53102. . . .	PERSONAL A CONTRATA		183,304,399		0	21,619,601		0		204,924,000			0
53103. . . .	OTRAS REMUNERACIONES		209,906,126		0	32,230,256		0		242,136,382			0

	BIENES Y SERVICIOS DE CON		156,914,934		0	6,933,003		0		163,847,937			0

53201. . . .	ALIMENTOS Y BEBIDAS		12,757,847		0	1,466,390		0		14,224,237			0
53203. . . .	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,489,719		0	265,457		0		2,755,176			0
53204. . . .	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,833,714		0	793,765		0		28,627,479			0
53205. . . .	SERVICIOS BASICOS		28,385,932		0	1,708,277		0		30,094,209			0
53206. . . .	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		13,847,617		0	428,400		0		14,276,017			0
53207. . . .	PUBLICIDAD Y DIFUSION		647,704		0	0		0		647,704			0
53208. . . .	SERVICIOS GENERALES		10,799,356		0	1,095,917		0		11,895,273			0
53211. . . .	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES		7,800,000		0	0		0		7,800,000			0
53212. . . .	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE		30,572,486		0	1,174,797		0		31,747,283			0
53214. . . .	GASTOS BIENES MUEBLES		21,780,559		0	0		0		21,780,559			0

	TOTAL GENERAL		1,171,047,585	1,296,468,498		639,887,694		639,887,694		1,311,614,745		1,437,035,658	

