

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

Educacion

Código	Denominación	Saldo al 1º de AGOSTO		Movimiento del periodo		Saldo al mes de: AGOSTO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		7,326,621	0	186,790,082	172,392,343	21,724,360	0
11101.	CAJA	0	0	93,395,041	93,395,041	0	0
11102.	BANCO ESTADO	7,326,621	0	93,395,041	78,997,302	21,724,360	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		16,079,727	0	207,848	0	16,287,575	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,793,388	0	0	0	11,793,388	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	4,286,339	0	207,848	0	4,494,187	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	93,395,041	93,395,041	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	91,855,308	91,855,308	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	1,539,733	1,539,733	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	142,586,139	20,959,515	32,646,224	0	154,272,848
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	360,885	0	0	0	360,885
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	76,112	76,112	0	0	0
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	101,671,110	10,487,155	18,319,875	0	109,503,830
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	899,338	899,428	707,249	0	707,159
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	39,259,262	9,177,388	13,284,668	0	43,366,542
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	319,432	319,432	334,432	0	334,432
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	22,582,108	90,476,163	90,771,481	0	22,877,426

21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	1,701,543	84,139,364	83,656,415	0	1,218,594
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	6,242,399	7,115,066	0	872,667
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	20,880,565	94,400	0	0	20,786,165
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	617,143,351	0	91,926,708	0	709,070,059
44101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	0	0	71,400	0	71,400
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	617,143,351	0	91,855,308	0	708,998,659
OTROS INGRESOS PATRIMONIA				0	24,370,779	0	1,468,333	0	25,839,112
46101.	.	.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	24,008,987	0	1,468,333	0	25,477,320
46104.	.	.	OTROS INGRESOS	0	361,792	0	0	0	361,792
GASTOS EN PERSONAL				617,363,481	0	83,656,415	0	701,019,896	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	370,718,693	0	47,831,457	0	418,550,150	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	114,455,274	0	16,301,235	0	130,756,509	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	132,189,514	0	19,523,723	0	151,713,237	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON				81,250,252	0	7,115,066	0	88,365,318	0
53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,200,743	0	510,925	0	6,711,668	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	601,138	0	405,975	0	1,007,113	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,967,445	0	256,921	0	18,224,366	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	5,143,562	0	2,041,270	0	7,184,832	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	7,280,658	0	2,442,636	0	9,723,294	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	406,742	0	0	0	406,742	0

53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	4,929,341	0	30,190	0	4,959,531	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	7,800,000	0	0	0	7,800,000	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	11,895,845	0	1,427,149	0	13,322,994	0
53214.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	19,024,778	0	0	0	19,024,778	0
TOTAL GENERAL				722,020,081	847,440,994	482,600,130	482,600,130	827,397,149	952,818,062