

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

Educacion

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		33,581,781	0	209,629,580	183,440,950	59,770,411	0
11101.	CAJA	0	0	104,814,790	104,814,790	0	0
11102.	BANCO ESTADO	33,581,781	0	104,814,790	78,626,160	59,770,411	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		2,652,831	0	214,463	50,457	2,816,837	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	2,652,831	0	214,463	50,457	2,816,837	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	104,764,333	104,764,333	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	102,489,952	102,489,952	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	2,274,381	2,274,381	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	81,509,636	20,169,214	32,481,095	0	93,821,517
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	360,885	0	0	0	360,885
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	1,889	0	25,452	0	27,341
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	45,895,772	9,114,641	18,014,975	0	54,796,106
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	802,678	0	802,678
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	34,878,130	10,295,111	13,251,488	0	37,834,507
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	372,960	759,462	386,502	0	0
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	0	90,723,578	126,547,258	0	35,823,680
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	82,131,627	82,953,185	0	821,558
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	4,206,801	4,206,801	0	0
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	4,385,150	39,387,272	0	35,002,122

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
CUENTAS POR PAGAR		0	39,387,272	39,387,272	0	0	0
22192.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS PR	0	39,387,272	39,387,272	0	0	0
PATRIMONIO DEL GOB.REGION		0	39,084,769	39,084,769	39,084,769	0	39,084,769
31102.	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	39,084,769	0	39,084,769
31103.	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	39,084,769	39,084,769	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	102,489,952	0	102,489,952
44103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	0	0	102,489,952	0	102,489,952
OTROS INGRESOS PATRIMONIA		0	0	0	2,274,381	0	2,274,381
46101.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	0	0	1,912,589	0	1,912,589
46104.	OTROS INGRESOS	0	0	0	361,792	0	361,792
GASTOS EN PERSONAL		0	0	82,953,185	0	82,953,185	0
53101.	PERSONAL DE PLANTA	0	0	51,523,071	0	51,523,071	0
53102.	PERSONAL A CONTRATA	0	0	13,922,964	0	13,922,964	0
53103.	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	17,507,150	0	17,507,150	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON		0	0	4,206,801	0	4,206,801	0
53203.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	77,865	0	77,865	0
53204.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	725,967	0	725,967	0
53205.	SERVICIOS BASICOS	0	0	93,908	0	93,908	0
53206.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0	0	286,926	0	286,926	0
53207.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	116,666	0	116,666	0
53208.	SERVICIOS GENERALES	0	0	2,063,849	0	2,063,849	0
53212.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	0	0	841,620	0	841,620	0
TOTAL GENERAL		36,234,612	161,655,525	591,133,195	591,133,195	149,747,234	275,168,147