

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

Educacion

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		59,770,411	0	153,821,819	184,729,289	28,862,941	0
11101.	CAJA	0	0	55,915,421	55,915,421	0	0
11102.	BANCO ESTADO	59,770,411	0	97,906,398	128,813,868	28,862,941	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		2,816,837	0	214,463	0	3,031,300	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	2,816,837	0	214,463	0	3,031,300	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	55,796,494	55,796,494	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	50,956,075	50,956,075	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	4,840,419	4,840,419	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	93,821,517	12,466,420	32,003,048	0	113,358,145
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	360,885	0	0	0	360,885
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	27,341	13,785	142,609	0	156,165
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	54,796,106	2,819,181	17,381,068	0	69,357,993
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	802,678	802,678	709,736	0	709,736
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	37,834,507	8,444,274	13,383,133	0	42,773,366
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	386,502	386,502	0	0
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	35,823,680	106,026,129	104,673,169	0	34,470,720
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	821,558	79,267,046	79,943,540	0	1,498,052
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	21,268,740	21,268,740	0	0
21529.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO F	0	0	3,460,889	3,460,889	0	0
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	35,002,122	2,029,454	0	0	32,972,668

AJUSTES A DISPONIBILIDADE		0	1,673,848	118,927	118,927	0	1,673,848
21601.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,673,848	118,927	118,927	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	102,489,952	0	50,956,075	0	153,446,027
44103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	102,489,952	0	50,956,075	0	153,446,027
OTROS INGRESOS PATRIMONIA		0	2,274,381	0	4,840,419	0	7,114,800
46101.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	1,912,589	0	4,840,419	0	6,753,008
46104.	OTROS INGRESOS	0	361,792	0	0	0	361,792
GASTOS EN PERSONAL		82,953,185	0	79,943,540	0	162,896,725	0
53101.	PERSONAL DE PLANTA	51,523,071	0	49,243,937	0	100,767,008	0
53102.	PERSONAL A CONTRATA	13,922,964	0	12,727,049	0	26,650,013	0
53103.	OTRAS REMUNERACIONES	17,507,150	0	17,972,554	0	35,479,704	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON		4,206,801	0	24,729,629	0	28,936,430	0
53201.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	3,723,064	0	3,723,064	0
53203.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,865	0	10,000	0	87,865	0
53204.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	725,967	0	9,836,606	0	10,562,573	0
53205.	SERVICIOS BASICOS	93,908	0	1,188,669	0	1,282,577	0
53206.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	286,926	0	1,416,110	0	1,703,036	0
53207.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	116,666	0	94,291	0	210,957	0
53208.	SERVICIOS GENERALES	2,063,849	0	0	0	2,063,849	0
53211.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
53212.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	841,620	0	0	0	841,620	0
53214.	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	3,460,889	0	3,460,889	0
TOTAL GENERAL		149,747,234	275,168,147	433,117,421	433,117,421	223,727,396	349,148,309