

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

Educacion

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		28,862,941	0	180,261,074	181,841,888	27,282,127	0
11101.	CAJA	0	0	90,130,537	90,130,537	0	0
11102.	BANCO ESTADO	28,862,941	0	90,130,537	91,711,351	27,282,127	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		3,031,300	0	322,799	0	3,354,099	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	3,031,300	0	322,799	0	3,354,099	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	89,718,685	89,718,685	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	86,173,802	86,173,802	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	3,544,883	3,544,883	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	113,358,145	17,992,195	33,088,195	0	128,454,145
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	360,885	0	0	0	360,885
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	156,165	144,498	103,893	0	115,560
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	69,357,993	9,963,554	18,158,988	0	77,553,427
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	709,736	709,736	825,004	0	825,004
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	42,773,366	7,174,407	13,444,410	0	49,043,369
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	0	555,900	0	555,900
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	34,470,720	106,072,700	102,334,207	0	30,732,227
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	1,498,052	86,008,869	86,867,559	0	2,356,742
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	9,354,859	9,354,859	0	0
21529.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO F	0	0	6,111,789	6,111,789	0	0
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	32,972,668	4,597,183	0	0	28,375,485

AJUSTES A DISPONIBILIDADE		0	1,673,848	411,852	411,852	0	1,673,848
21601.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,673,848	411,852	411,852	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	153,446,027	0	86,173,802	0	239,619,829
44103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	153,446,027	0	86,173,802	0	239,619,829
OTROS INGRESOS PATRIMONIA		0	7,114,800	0	3,544,883	0	10,659,683
46101.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	6,753,008	0	3,544,883	0	10,297,891
46104.	OTROS INGRESOS	0	361,792	0	0	0	361,792
GASTOS EN PERSONAL		162,896,725	0	86,867,559	0	249,764,284	0
53101.	PERSONAL DE PLANTA	100,767,008	0	50,775,657	0	151,542,665	0
53102.	PERSONAL A CONTRATA	26,650,013	0	15,386,053	0	42,036,066	0
53103.	OTRAS REMUNERACIONES	35,479,704	0	20,705,849	0	56,185,553	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON		28,936,430	0	15,466,648	0	44,403,078	0
53201.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,723,064	0	0	0	3,723,064	0
53203.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,865	0	103,638	0	191,503	0
53204.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,562,573	0	3,070,994	0	13,633,567	0
53205.	SERVICIOS BASICOS	1,282,577	0	1,940,430	0	3,223,007	0
53206.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	1,703,036	0	1,283,670	0	2,986,706	0
53207.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	210,957	0	0	0	210,957	0
53208.	SERVICIOS GENERALES	2,063,849	0	1,312,306	0	3,376,155	0
53211.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
53212.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	841,620	0	1,643,821	0	2,485,441	0
53214.	GASTOS BIENES MUEBLES	3,460,889	0	6,111,789	0	9,572,678	0
TOTAL GENERAL		223,727,396	349,148,309	497,113,512	497,113,512	324,803,588	450,224,501