

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

Educacion

Código	Denominación	SalDOS al 1º de MAYO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: MAYO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		28,815,458	0	254,876,356	216,698,154	66,993,660	0
11101.	CAJA	0	0	127,438,178	127,438,178	0	0
11102.	BANCO ESTADO	28,815,458	0	127,438,178	89,259,976	66,993,660	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		3,582,104	0	268,330	0	3,850,434	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	3,582,104	0	268,330	0	3,850,434	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	127,438,178	127,438,178	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	127,438,178	127,438,178	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	136,622,493	29,468,534	32,389,363	0	139,543,322
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	360,885	0	0	0	360,885
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	11,667	0	0	0	11,667
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	90,768,250	8,761,235	18,034,143	0	100,041,158
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	677,027	0	677,027
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	45,095,189	20,320,797	13,291,691	0	38,066,083
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	386,502	386,502	386,502	0	386,502
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	30,480,653	91,912,475	85,917,808	0	24,485,986
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	2,321,247	81,971,502	81,791,844	0	2,141,589
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	4,125,964	4,125,964	0	0
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	28,159,406	5,815,009	0	0	22,344,397

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		316,638,589		0		127,438,178		0		444,076,767	
44103. . . . TRANSFERENCIAS CORRIENTES D		0		316,638,589		0		127,438,178		0		444,076,767	
OTROS INGRESOS PATRIMONIA		0		13,339,356		0		0		0		13,339,356	
46101. . . . RECUPERACION Y REEMBOLSO DE		0		12,977,564		0		0		0		12,977,564	
46104. . . . OTROS INGRESOS		0		361,792		0		0		0		361,792	
GASTOS EN PERSONAL		330,448,797		0		81,791,844		0		412,240,641		0	
53101. . . . PERSONAL DE PLANTA		197,724,636		0		47,731,989		0		245,456,625		0	
53102. . . . PERSONAL A CONTRATA		57,646,423		0		15,761,392		0		73,407,815		0	
53103. . . . OTRAS REMUNERACIONES		75,077,738		0		18,298,463		0		93,376,201		0	
BIENES Y SERVICIOS DE CON		49,572,436		0		4,125,964		0		53,698,400		0	
53201. . . . ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,976,214		0		0		0		3,976,214		0	
53203. . . . COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		274,803		0		190,255		0		465,058		0	
53204. . . . MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,369,059		0		1,890,380		0		17,259,439		0	
53205. . . . SERVICIOS BASICOS		3,987,439		0		26,468		0		4,013,907		0	
53206. . . . MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		4,405,529		0		552,160		0		4,957,689		0	
53207. . . . PUBLICIDAD Y DIFUSION		210,957		0		0		0		210,957		0	
53208. . . . SERVICIOS GENERALES		3,415,987		0		0		0		3,415,987		0	
53211. . . . SERVICIOS TECNICOS Y PROFES		5,000,000		0		0		0		5,000,000		0	
53212. . . . OTROS GASTOS DE BIENES Y SE		3,359,770		0		1,466,701		0		4,826,471		0	
53214. . . . GASTOS BIENES MUEBLES		9,572,678		0		0		0		9,572,678		0	
TOTAL GENERAL		412,418,795		537,839,708		589,881,681		589,881,681		536,783,135		662,204,048	