

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

Educacion

Código	Denominación	SalDOS al 10 de OCTUBRE		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: OCTUBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		1,908,150	0	251,652,252	246,640,915	6,919,487	0
11101.	CAJA	0	0	125,826,126	125,826,126	0	0
11102.	BANCO ESTADO	1,908,150	0	125,826,126	120,814,789	6,919,487	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		16,495,423	0	211,152	0	16,706,575	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,793,388	0	0	0	11,793,388	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	4,702,035	0	211,152	0	4,913,187	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	125,826,126	125,826,126	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	117,515,469	117,515,469	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	8,310,657	8,310,657	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	156,781,776	58,052,385	34,164,281	0	132,893,672
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	360,885	0	0	0	360,885
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	40,056	40,056	0	0	0
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	106,051,875	42,090,457	19,144,649	0	83,106,067
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	639,428	639,428	806,915	0	806,915
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	49,280,850	14,873,762	13,808,865	0	48,215,953
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	408,682	408,682	403,852	0	403,852
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	22,223,093	96,715,533	96,715,533	0	22,223,093

21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	1,218,594	86,514,859	86,514,859	0	1,218,594
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	436,334	10,200,674	10,200,674	0	436,334
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	20,568,165	0	0	0	20,568,165
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	788,356,663	0	117,515,469	0	905,872,132
44101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	71,400	0	0	0	71,400
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	788,285,263	0	117,515,469	0	905,800,732
OTROS INGRESOS PATRIMONIA				0	26,241,791	0	8,310,657	0	34,552,448
46101.	.	.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	25,879,999	0	8,310,657	0	34,190,656
46104.	.	.	OTROS INGRESOS	0	361,792	0	0	0	361,792
GASTOS EN PERSONAL				789,493,444	0	86,514,859	0	876,008,303	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	467,022,109	0	50,120,767	0	517,142,876	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	148,958,001	0	17,965,455	0	166,923,456	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	173,513,334	0	18,428,637	0	191,941,971	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON				101,044,010	0	10,200,674	0	111,244,684	0
53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,290,973	0	510,950	0	7,801,923	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,412,836	0	496,475	0	1,909,311	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,442,302	0	88,110	0	18,530,412	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	7,214,982	0	344,832	0	7,559,814	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	11,150,725	0	0	0	11,150,725	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	406,742	0	73,337	0	480,079	0

53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	8,319,918	0	10,301	0	8,330,219	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	7,800,000	0	0	0	7,800,000	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	17,505,109	0	8,676,669	0	26,181,778	0
53214.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	21,500,423	0	0	0	21,500,423	0
TOTAL GENERAL				908,941,027	1,034,361,940	629,172,981	629,172,981	1,010,879,049	1,136,299,962