

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

Educacion

Código	Denominación	Saldo al 1º de SEPTIEMBRE		Movimiento del periodo		Saldo al mes de: SEPTIEMBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		21,724,360	0	166,778,566	186,594,776	1,908,150	0
11101.	CAJA	0	0	80,889,283	80,889,283	0	0
11102.	BANCO ESTADO	21,724,360	0	85,889,283	105,705,493	1,908,150	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		16,287,575	0	207,848	0	16,495,423	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,793,388	0	0	0	11,793,388	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	4,494,187	0	207,848	0	4,702,035	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	79,689,283	79,689,283	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	79,286,604	79,286,604	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	402,679	402,679	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	154,272,848	30,400,923	32,909,851	0	156,781,776
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	360,885	0	0	0	360,885
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	0	45,833	85,889	0	40,056
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	109,503,830	21,982,003	18,530,048	0	106,051,875
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	707,159	707,159	639,428	0	639,428
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	43,366,542	7,331,496	13,245,804	0	49,280,850
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	334,432	334,432	408,682	0	408,682
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	22,877,426	101,806,573	101,152,240	0	22,223,093

21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	1,218,594	88,473,548	88,473,548	0	1,218,594
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	872,667	10,639,380	10,203,047	0	436,334
21529.	.	.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO F	0	0	2,475,645	2,475,645	0	0
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	20,786,165	218,000	0	0	20,568,165
AJUSTES A DISPONIBILIDADE				0	1,673,848	1,200,000	1,200,000	0	1,673,848
21601.	.	.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,673,848	1,200,000	1,200,000	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	709,070,059	0	79,286,604	0	788,356,663
44101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	71,400	0	0	0	71,400
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	708,998,659	0	79,286,604	0	788,285,263
OTROS INGRESOS PATRIMONIA				0	25,839,112	0	402,679	0	26,241,791
46101.	.	.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	25,477,320	0	402,679	0	25,879,999
46104.	.	.	OTROS INGRESOS	0	361,792	0	0	0	361,792
GASTOS EN PERSONAL				701,019,896	0	88,473,548	0	789,493,444	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	418,550,150	0	48,471,959	0	467,022,109	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	130,756,509	0	18,201,492	0	148,958,001	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	151,713,237	0	21,800,097	0	173,513,334	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON				88,365,318	0	12,678,692	0	101,044,010	0
53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,711,668	0	579,305	0	7,290,973	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,007,113	0	405,723	0	1,412,836	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,224,366	0	217,936	0	18,442,302	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	7,184,832	0	30,150	0	7,214,982	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	9,723,294	0	1,427,431	0	11,150,725	0

53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	406,742	0	0	0	406,742	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	4,959,531	0	3,360,387	0	8,319,918	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	7,800,000	0	0	0	7,800,000	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	13,322,994	0	4,182,115	0	17,505,109	0
53214.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	19,024,778	0	2,475,645	0	21,500,423	0
TOTAL GENERAL				827,397,149	952,818,062	481,235,433	481,235,433	908,941,027	1,034,361,940