

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES DE JUNIO DEL AÑO 2010

Educacion

Código	Denominación	SalDOS al 1º de JUNIO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: JUNIO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		20,833,728	0	235,940,936	196,619,501	60,155,163	0
11101.	CAJA	0	0	117,970,468	117,970,468	0	0
11102.	BANCO ESTADO	20,833,728	0	117,970,468	78,649,033	60,155,163	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		18,310,033	0	217,364	0	18,527,397	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,793,388	0	0	0	11,793,388	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	6,516,645	0	217,364	0	6,734,009	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	117,970,468	117,970,468	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	117,970,468	117,970,468	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	62,934,168	22,010,850	30,340,132	0	71,263,450
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	360,885	0	0	0	360,885
21409.	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	59,628	0	0	0	59,628
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	34,879,248	18,954,717	17,851,182	0	33,775,713
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	701,405	701,405	700,158	0	700,158
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	26,932,948	2,354,728	11,459,190	0	36,037,410
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	54	0	329,602	0	329,656
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		0	28,380,058	86,760,951	86,726,051	0	28,345,158
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	80,529,578	80,529,578	0	0
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CAPITAL	0	0	6,196,473	6,196,473	0	0
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	28,380,058	34,900	0	0	28,345,158
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	554,774,398	0	117,970,468	0	672,744,866
44103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	554,774,398	0	117,970,468	0	672,744,866
OTROS INGRESOS PATRIMONIA		0	15,233,769	0	0	0	15,233,769
46101.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	15,233,769	0	0	0	15,233,769
GASTOS EN PERSONAL		440,113,763	0	80,529,578	0	520,643,341	0
53101.	PERSONAL DE PLANTA	256,917,960	0	48,969,559	0	305,887,519	0
53102.	PERSONAL A CONTRATA	75,214,071	0	13,457,561	0	88,671,632	0
53103.	OTRAS REMUNERACIONES	107,981,732	0	18,102,458	0	126,084,190	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON		66,862,371	0	6,196,473	0	73,058,844	0
53201.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,876,984	0	406,605	0	2,283,589	0
53203.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	447,116	0	174,000	0	621,116	0
53204.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,125,324	0	416,716	0	13,542,040	0
53205.	SERVICIOS BASICOS	9,495,869	0	4,344,839	0	13,840,708	0
53206.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	3,499,418	0	162,784	0	3,662,202	0
53207.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	144,069	0	0	0	144,069	0
53208.	SERVICIOS GENERALES	3,543,828	0	281,252	0	3,825,080	0
53211.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	5,487,780	0	0	0	5,487,780	0
53212.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	15,599,795	0	410,277	0	16,010,072	0
53214.	GASTOS BIENES MUEBLES	13,642,188	0	0	0	13,642,188	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALE		3,386,952	0	0	0	3,386,952	0
56101.	DEVOLUCIONES	3,386,952	0	0	0	3,386,952	0
TOTAL GENERAL		549,506,847	702,081,010	549,626,620	549,626,620	675,771,697	828,345,860