

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

Educacion

Código	Denominación	SalDOS al 1º de DICIEMBRE		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: DICIEMBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		67,979,251	0	283,752,877	242,996,641	108,735,487	0
11101.	CAJA	0	0	147,060,245	136,692,632	10,367,613	0
11102.	BANCO ESTADO	67,979,251	0	136,692,632	106,304,009	98,367,874	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		19,626,315	0	212,236	0	19,838,551	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,793,388	0	0	0	11,793,388	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	7,832,927	0	212,236	0	8,045,163	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	147,060,245	147,060,245	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	143,235,225	143,235,225	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	3,825,020	3,825,020	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	82,468,203	31,351,356	34,673,045	0	85,789,892
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	26,986,885	18,143,035	18,176,839	0	27,020,689
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	633,645	730,466	845,790	0	748,969
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	54,041,568	12,092,317	15,264,878	0	57,214,129
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	385,592	385,538	385,538	0	385,592
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		0	20,939,608	109,413,462	132,221,390	0	43,747,536

21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	105,076,136	105,880,404	0	804,268
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	12,718,270	4,337,326	22,075,622	0	30,456,566
21529.	.	.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO F	0	0	0	4,265,364	0	4,265,364
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	8,221,338	0	0	0	8,221,338
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
CUENTAS POR PAGAR				0	0	0	199,230,049	0	199,230,049
22105.	.	.	OBLIGACIONES CON LA SUBSECR	0	0	0	199,230,049	0	199,230,049
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	1,196,394,168	0	143,235,225	0	1,339,629,393
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	1,196,394,168	0	143,235,225	0	1,339,629,393
OTROS INGRESOS PATRIMONIA				0	20,009,555	0	3,825,020	0	23,834,575
46101.	.	.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	19,757,881	0	3,825,020	0	23,582,901
46104.	.	.	OTROS INGRESOS	0	251,674	0	0	0	251,674
ACTUALIZACIONES Y AJUSTES				0	0	199,230,049	0	199,230,049	0
46367.	.	.	AJUSTE A LOS INGRESOS PATRI	0	0	199,230,049	0	199,230,049	0
GASTOS EN PERSONAL				938,796,114	0	105,880,404	0	1,044,676,518	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	558,440,310	0	57,600,207	0	616,040,517	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	155,103,681	0	17,969,686	0	173,073,367	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	218,159,896	0	30,310,511	0	248,470,407	0

53104.	.	.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,092,227	0	0	0	7,092,227	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON				174,256,801	0	28,698,999	2,358,013	200,597,787	0
53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,667,141	0	3,582,242	2,358,013	10,891,370	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,866,866	0	378,903	0	2,245,769	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,523,501	0	2,054,178	0	23,577,679	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	30,406,548	0	10,879,832	0	41,286,380	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	34,808,451	0	1,056,438	0	35,864,889	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	144,069	0	327,250	0	471,319	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	9,777,298	0	5,084,331	0	14,861,629	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	6,296,280	0	934,320	0	7,230,600	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	19,118,745	0	136,141	0	19,254,886	0
53214.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	40,647,902	0	4,265,364	0	44,913,266	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALE				7,337,507	0	0	0	7,337,507	0
56101.	.	.	DEVOLUCIONES	7,337,507	0	0	0	7,337,507	0
TOTAL GENERAL				1,207,995,988	1,360,570,151	905,599,628	905,599,628	1,580,415,899	1,732,990,062