

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

Educacion

Código	Denominación	SalDOS al 1º de ENERO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: ENERO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		61,927,130	0	221,231,762	240,488,339	42,670,553	0
11101.	CAJA	0	0	103,339,727	103,339,727	0	0
11102.	BANCO ESTADO	61,927,130	0	117,892,035	137,148,612	42,670,553	0
11103.	BANCO DEL SISTEMA FINANCIER	0	0	0	0	0	0
FONDOS ESPECIALES		0	0	0	0	0	0
11301.	INVERSIONES TEMPORALES	0	0	0	0	0	0
11302.	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	0	0	0	0	0	0
11303.	FONDO LEY 19.925 ART 57 2	0	0	0	0	0	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		17,197,049	0	223,612	0	17,420,661	0
11401.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0
11402.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,793,388	0	0	0	11,793,388	0
11404.	GARANTIAS OTORGADAS	0	0	0	0	0	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	0	0	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	0	0	0	0
11407.	CARTAS DE CRÉDITOS	0	0	0	0	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	5,403,661	0	223,612	0	5,627,273	0
11409.	OTROS DEUDORES FINANCIEROS-	0	0	0	0	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	103,339,727	103,339,727	0	0

11505.	.	.	.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	94,661,792	94,661,792	0	0
11507.	.	.	.	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	0
11508.	.	.	.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	8,677,935	8,677,935	0	0
11515.	.	.	.	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0

AJUSTES A DISPONIBILIDADE				0	0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

11601.	.	.	.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	0	0	0	0	0
11602.	.	.	.	DETRIMENTO EN RECURSOS DISP	0	0	0	0	0	0
11604.	.	.	.	FLUCTUACION DE CAMBIOS-DEUD	0	0	0	0	0	0

CUENTAS POR COBRAR				0	0	0	0	0	0	0
--------------------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

12105.	.	.	.	PAGOS PREVISIONALES MENSUAL	0	0	0	0	0	0
12192.	.	.	.	CUENTAS POR COBRAR DE INGRE	0	0	0	0	0	0

DEPOSITOS DE TERCEROS				0	139,536,760	34,420,065	33,514,288	0	138,630,983	0
-----------------------	--	--	--	---	-------------	------------	------------	---	-------------	---

21401.	.	.	.	ANTICIPOS DE CLIENTES	0	0	0	0	0	0
21404.	.	.	.	GARANTIAS RECIBIDAS	0	0	0	0	0	0
21405.	.	.	.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	360,885	0	0	0	360,885
21406.	.	.	.	DEPOSITOS PREVISIONALES FUP	0	0	0	0	0	0
21407.	.	.	.	RECAUDACION DEL SISTEMA FIN	0	0	0	0	0	0
21408.	.	.	.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0
21409.	.	.	.	OTRAS OBLIGACIONES FINANCI	0	59,628	0	0	0	59,628
21410.	.	.	.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	84,597,446	18,125,503	18,499,164	0	84,971,107
21411.	.	.	.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	884,542	934,390	795,796	0	745,948
21412.	.	.	.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	53,230,407	14,956,320	13,815,476	0	52,089,563
21413.	.	.	.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	403,852	403,852	403,852	0	403,852

ACREEDORES PRESUPUIESTAR.				0	0	121,466,915	168,964,151	0	47,497,236	0
---------------------------	--	--	--	---	---	-------------	-------------	---	------------	---

21521.	.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	110,973,418	110,973,418	0	0
21522.	.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	6,587,768	6,587,768	0	0
21529.	.	.	.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO F	0	0	0	0	0	0
21534.	.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	3,905,729	51,402,965	0	47,497,236

AJUSTES A DISPONIBILIDADE				0	1,673,848	0	0	0	1,673,848	0
---------------------------	--	--	--	---	-----------	---	---	---	-----------	---

21601.	.	.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,673,848	0	0	0	1,673,848
21602.	.	.	IMPUESTOS RETENIDOS	0	0	0	0	0	0
21604.	.	.	FLUCTUACION DE CAMBIO-ACREE	0	0	0	0	0	0
Grupo no encontrado				0	0	0	0	0	0
21901.	.	.	REMESAS RECIBIDAS	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR				0	51,402,965	51,402,965	0	0	0
22101.	.	.	ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
22102.	.	.	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
22103.	.	.	IVA- DEBITO FISCAL	0	0	0	0	0	0
22106.	.	.	ACREEDORES POR RENDICION DE	0	0	0	0	0	0
22192.	.	.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS PR	0	51,402,965	51,402,965	0	0	0
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
31103.	.	.	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE OPERACION				0	0	0	0	0	0
43101.	.	.	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0	94,661,792	0	94,661,792
44101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	0	0	0	0	0
44102.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	0	0	0	0	0
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	0	0	94,661,792	0	94,661,792
OTROS INGRESOS PATRIMONIA				0	0	0	8,677,935	0	8,677,935
46101.	.	.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	0	0	8,677,935	0	8,677,935
46102.	.	.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	0	0	0	0	0
46103.	.	.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	0	0	0	0	0

46104.	.	.	.	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0

INTEGROS AL FISCO					0	0	0	0	0	0	0

51101.	.	.	.	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0
51104.	.	.	.	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0

PRESTACIONES PREVISIONALE					0	0	0	0	0	0	0

52104.	.	.	.	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONE	0	0	0	0	0	0	0

GASTOS EN PERSONAL					0	0	110,973,418	0	110,973,418	0	0

53101.	.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	0	0	57,006,964	0	57,006,964	0	0
53102.	.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	0	0	20,812,278	0	20,812,278	0	0
53103.	.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	33,154,176	0	33,154,176	0	0
53104.	.	.	.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0

BIENES Y SERVICIOS DE CON					0	0	6,587,768	0	6,587,768	0	0

53201.	.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0
53202.	.	.	.	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	0	0	0	0	0	0	0
53203.	.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0
53204.	.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	30,000	0	30,000	0	0
53205.	.	.	.	SERVICIOS BASICOS	0	0	887,098	0	887,098	0	0
53206.	.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0	0	0	0	0	0	0
53207.	.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0
53208.	.	.	.	SERVICIOS GENERALES	0	0	2,214,130	0	2,214,130	0	0
53209.	.	.	.	ARRIENDOS	0	0	0	0	0	0	0
53210.	.	.	.	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	0	0	0	0	0	0	0
53211.	.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	0	0	0	0	0	0	0
53212.	.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	0	0	3,456,540	0	3,456,540	0	0
53213.	.	.	.	GASTOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0
53214.	.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0	0	0	0	0	0	0

54101.	.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0	0	0	0	0	0	0

54103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0	0	0	0	0	0

OTROS GASTOS PATRIMONIALE		0	0	0	0	0	0

56101.	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0	0
56102.	COMPENSACION POR DAÑOS A TE	0	0	0	0	0	0
56103.	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0

CASTOS EN INVERSION PUBLI		0	0	0	0	0	0

57101.	COSTOS DE ESTUDIO BASICOS	0	0	0	0	0	0
57102.	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
57103.	COSTOS DE PROGRAMAS DE INVE	0	0	0	0	0	0

	TOTAL GENERAL	79,124,179	231,698,342	649,646,232	649,646,232	177,652,400	330,226,563
