

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

Educacion

Código	Denominación	Saldo al 1º de FEBRERO		Movimiento del periodo		Saldo al mes de: FEBRERO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		42,670,553	0	266,433,558	283,959,697	25,144,414	0
11101.	CAJA	0	0	133,216,779	133,216,779	0	0
11102.	BANCO ESTADO	42,670,553	0	133,216,779	150,742,918	25,144,414	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		17,420,661	0	220,560	0	17,641,221	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,793,388	0	0	0	11,793,388	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	5,627,273	0	220,560	0	5,847,833	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	133,216,779	133,216,779	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	133,216,779	133,216,779	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	138,630,983	53,944,490	33,752,456	0	118,438,949
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	84,971,107	43,075,273	18,561,397	0	60,457,231
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	745,948	845,948	859,943	0	759,943
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	52,089,563	9,619,444	13,927,264	0	56,397,383
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	403,852	403,825	403,852	0	403,879
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		0	47,497,236	130,330,324	123,298,161	0	40,465,073

21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	83,377,841	83,377,841	0	0
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	28,131,105	28,131,105	0	0
21529.	.	.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO F	0	0	11,789,215	11,789,215	0	0
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	47,497,236	7,032,163	0	0	40,465,073
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	94,661,792	0	133,216,779	0	227,878,571
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	94,661,792	0	133,216,779	0	227,878,571
OTROS INGRESOS PATRIMONIA				0	8,677,935	0	0	0	8,677,935
46101.	.	.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	8,677,935	0	0	0	8,677,935
GASTOS EN PERSONAL				110,973,418	0	83,377,841	0	194,351,259	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	57,006,964	0	49,659,802	0	106,666,766	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	20,812,278	0	16,155,362	0	36,967,640	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	33,154,176	0	17,562,677	0	50,716,853	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON				6,587,768	0	39,920,320	0	46,508,088	0
53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,568,564	0	1,568,564	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	189,717	0	189,717	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,000	0	11,123,166	0	11,153,166	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	887,098	0	4,937,143	0	5,824,241	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	2,214,130	0	1,208,100	0	3,422,230	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	0	0	5,340,900	0	5,340,900	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	3,456,540	0	3,763,515	0	7,220,055	0
53214.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	11,789,215	0	11,789,215	0

TOTAL GENERAL

177,652,400

330,226,563

707,443,872

707,443,872

283,644,982

436,219,145