BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	251,681,971		163,545,039	159,828,104	3,716,935		415,227,010	159,828,104	255,398,906	
111-01-00-000-000-000	CAJA										
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	251,681,971		163,545,039	159,828,104	3,716,935		415,227,010	159,828,104	255,398,906	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	4,831,394		433,485	565,929		132,444	9,145,472	4,446,522	4,698,950	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	210,406						210,406		210,406	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS RENDIR CUENTA	4,293,737		50,000		50,000		8,224,330	3,880,593	4,343,737	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	327,251		383,485	565,929		182,444	710,736	565,929	144,807	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			163,347,468	163,347,468			163,347,468	163,347,468		
115-05-00-000-000-000	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			163,347,468	163,347,468			163,347,468	163,347,468		
115-08-00-000-000-000	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	1,384,898						1,384,898		1,384,898	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,384,898						1,384,898		1,384,898	
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO.	44,460,691						44,460,691		44,460,691	
141-01-00-000-000-000	EDIFICIOS	30,315,474						30,315,474		30,315,474	
141-04-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA.	2,028,347						2,028,347		2,028,347	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS.										
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES.	7,531,449						7,531,449		7,531,449	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS										
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.	4,585,421						4,585,421		4,585,421	
141-09-00-000-000-000	EQUI. DE COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS.										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		12,129,297						12,129,297		12,129,297
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1,515,775						1,515,775		1,515,775
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		2,028,346						2,028,346		2,028,346
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		3,999,756						3,999,756		3,999,756
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		4,585,420						4,585,420		4,585,420
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	2,732,708						2,732,708		2,732,708	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	2,732,708						2,732,708		2,732,708	
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		1,821,807						1,821,807		1,821,807
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1,821,807						1,821,807		1,821,807
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS A TERCEROS		41,658,587	41,287,615	42,024,557		736,942	41,287,615	83,683,144		42,395,529
214-04-00-000-000-000	GARANTIA RECIBIDAS		300,000						300,000		300,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		41,358,587	25,519	762,461		736,942	25,519	42,121,048		42,095,529
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES.			26,193,370	26,193,370			26,193,370	26,193,370		
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS.			1,037,820	1,037,820			1,037,820	1,037,820		
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS.			14,030,906	14,030,906			14,030,906	14,030,906		
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES.										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			160,499,919	165,677,808		5,177,889	160,499,919	165,677,808		5,177,889
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL			146,156,314	146,156,314			146,156,314	146,156,314		
215-22-00-000-000-000	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.			14,343,605	19,521,494		5,177,889	14,343,605	19,521,494		5,177,889
215-23-00-000-000-000	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.										
215-25-00-000-000-000	C x P INTEGROS AL FISCO.										
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes										
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.										
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTE A DISPONIBILIDADES.		3,714,864						3,714,864		3,714,864
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS.		3,714,864						3,714,864		3,714,864
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR										
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS										
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL.		245,767,107					99,031,807	344,798,914		245,767,107
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7,290,140						7,290,140		7,290,140	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS.		344,798,914						344,798,914		344,798,914
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	91,741,667						91,741,667		91,741,667	
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION										
431-01-00-000-000-000	VENTAS DE SERVICIOS.										
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				163,347,468		163,347,468		163,347,468		163,347,468
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.										
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				163,347,468		163,347,468		163,347,468		163,347,468
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
461-01-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS										
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES										
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES										
463-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES										
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS.										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES.										
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES.										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2016

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL.			146,156,314		146,156,314		146,156,314		146,156,314	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA.			56,273,999		56,273,999		56,273,999		56,273,999	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA.			32,229,381		32,229,381		32,229,381		32,229,381	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES.			57,652,934		57,652,934		57,652,934		57,652,934	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL.										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.			19,521,494		19,521,494		19,521,494		19,521,494	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS.										
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO.										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,359,456		1,359,456		1,359,456		1,359,456	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO.			6,389,099		6,389,099		6,389,099		6,389,099	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,892,606		3,892,606		3,892,606		3,892,606	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.			4,321,767		4,321,767		4,321,767		4,321,767	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION.										
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES.			3,558,566		3,558,566		3,558,566		3,558,566	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS										
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS.										
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.										
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.										
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES.										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES										
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES										
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO										
563-41-00-000-000-000	Amortización de Bienes Intangibles										
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS EGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES										
T O T A L		408,004,062	408,004,062	694,791,334	694,791,334	208,924,992	208,924,992	1,102,795,396	1,102,795,396	577,509,955	577,509,955

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		404,123,469	404,123,469	694,791,334	694,791,334	169,444,743	169,444,743	1,102,795,396	1,102,795,396	573,385,768	573,385,768