BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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	255,398,906		170,019,379	144,730,813	25,288,566		585,246,389	304,558,917	280,687,472	
111-01-00-000-000-000	CAJA										
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	255,398,906		170,019,379	144,730,813	25,288,566		585,246,389	304,558,917	280,687,472	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	4,698,950		1,330,798	736,645	594,153		10,476,270	5,183,167	5,293,103	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	210,406						210,406		210,406	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS RENDIR CUENTA	4,343,737		870,000		870,000		9,094,330	3,880,593	5,213,737	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	144,807		460,798	736,645		275,847	1,171,534	1,302,574		131,040
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			172,976,867	170,019,379	2,957,488		336,324,335	333,366,847	2,957,488	
115-05-00-000-000-000	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			167,906,768	164,949,280	2,957,488		331,254,236	328,296,748	2,957,488	
115-08-00-000-000-000	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES			5,070,099	5,070,099			5,070,099	5,070,099		
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		42,395,529	41,194,899	41,378,427		183,528	82,482,514	125,061,571		42,579,057
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 FEBRERO 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		42,095,529					25,519	42,121,048		42,095,529
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES.			26,364,278	26,364,278			52,557,648	52,557,648		
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS.			779,362	962,890		183,528	1,817,182	2,000,710		183,528
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS.			14,051,259	14,051,259			28,082,165	28,082,165		
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES.										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		5,177,889	144,320,188	156,698,011		12,377,823	304,820,107	322,375,819		17,555,712
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL			124,380,425	124,380,425			270,536,739	270,536,739		
215-22-00-000-000-000	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.		5,177,889	19,049,576	31,427,399		12,377,823	33,393,181	50,948,893		17,555,712
215-23-00-000-000-000	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.			51,809	51,809			51,809	51,809		
215-25-00-000-000-000	C x P INTEGROS AL FISCO.										
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes			838,378	838,378			838,378	838,378		
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		167,906,768		167,906,768		331,254,236		331,254,236
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.										
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		163,347,468		167,906,768		167,906,768		331,254,236		331,254,236
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.				5,070,099		5,070,099		5,070,099		5,070,099
461-01-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				5,070,099		5,070,099		5,070,099		5,070,099
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 FEBRERO 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		124,432,234		124,432,234		270,588,548		270,588,548	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA.	56,273,999		53,761,164		53,761,164		110,035,163		110,035,163	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA.	32,229,381		28,573,670		28,573,670		60,803,051		60,803,051	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES.	57,652,934		42,097,400		42,097,400		99,750,334		99,750,334	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL.										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	19,521,494		31,427,399		31,427,399		50,948,893		50,948,893	
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		1,699,451		1,699,451		3,058,907		3,058,907	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO.	6,389,099		17,229,697		17,229,697		23,618,796		23,618,796	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,892,606		3,568,366		3,568,366		7,460,972		7,460,972	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.	4,321,767		8,227,565		8,227,565		12,549,332		12,549,332	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION.			152,320		152,320		152,320		152,320	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES.	3,558,566		550,000		550,000		4,108,566		4,108,566	
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			838,378		838,378		838,378		838,378	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			838,378		838,378		838,378		838,378	
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		577,509,955	577,509,955	686,540,142	686,540,142	205,587,476	205,587,476	1,789,335,538	1,789,335,538	762,885,619	762,885,619

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		573,385,768	573,385,768	686,540,142	686,540,142	185,814,065	185,814,065	1,789,335,538	1,789,335,538	759,055,026	759,055,026