

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUREN
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	760,432,595	0	916,216,604	793,514,163	883,135,036	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	760,432,595	0	916,216,604	793,514,163	883,135,036	0
111-02-01-000-000-000 D	FONDOS ORDINARIO	441,559,783	0	731,993,124	561,460,455	612,092,452	0
111-02-02-000-000-000 D	FONDOS SEP	190,135,235	0	100,719,743	122,303,206	168,551,772	0
111-02-03-000-000-000 D	FONDOS JUNJI	19,502,906	0	83,503,737	96,065,891	6,940,752	0
111-02-04-000-000-000 D	FONDOS FAEP	109,234,671	0	0	13,684,611	95,550,060	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	564,009,278	0	98,484,309	734,359	661,759,228	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	73,425,760	0	1,665,641	734,359	74,357,042	0
114-03-01-000-000-000 D	CAJA CHICA DAEM	1,096,000	0	1,665,641	734,359	2,027,282	0
114-03-02-000-000-000 D	ADM. DELEGADA LIC	42,442,896	0	0	0	42,442,896	0
114-03-03-000-000-000 D	ADM. DELEGADA PE	29,886,864	0	0	0	29,886,864	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	477,896,262	0	96,065,891	0	573,962,153	0
114-05-01-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	477,896,262	0	96,065,891	0	573,962,153	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	5,744,444	0	752,777	0	6,497,221	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	6,942,812	0	0	0	6,942,812	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	486,608,569	0	624,591,222	650,954,121	460,245,670	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	624,561,222	624,561,222	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	624,561,222	624,561,222	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	179,468,371	30,000	26,392,899	0	205,831,270
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	0	179,468,371	0	26,362,899	0	205,831,270
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	30,000	30,000	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	666,076,940	0	0	0	666,076,940	0
115-12-10-000-000-000 M	INGRESOS POR PER	666,076,940	0	0	0	666,076,940	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,590,005,187	0	459,678	0	3,590,464,865	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	37,286,370	0	0	0	37,286,370	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	997,228,676	0	0	0	997,228,676	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	31,623,133	0	0	0	31,623,133	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHICULOS TERRES	31,623,133	0	0	0	31,623,133	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	701,076,808	0	459,678	0	701,536,486	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	1,489,135,880	0	0	0	1,489,135,880	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	333,654,320	0	0	0	333,654,320	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,211,467,313	0	0	0	2,211,467,313
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	646,800,103	0	0	0	646,800,103
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,672,013	0	0	0	21,672,013
149-05-01-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	21,672,013	0	0	0	21,672,013
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	362,635,706	0	0	0	362,635,706
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,179,169,387	0	0	0	1,179,169,387
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,190,104	0	0	0	1,190,104
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	140,215,928	0	0	0	140,215,928	0
151-01-00-000-000-000 D	PROGRAMAS Y LICE	197,064	0	0	0	197,064	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	140,018,864	0	0	0	140,018,864	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	5,538,353	0	0	0	5,538,353
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACIÓN ACU	0	5,538,353	0	0	0	5,538,353
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	550,199,319	168,424,062	426,684,591	0	808,459,848
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	478,452,302	0	78,087,903	0	556,540,205
214-05-01-000-000-000 M	RECURSOS JUNJI VT	0	478,452,302	0	78,087,903	0	556,540,205
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	12,034,515	0	181,024,387	0	193,058,902
214-09-02-000-000-000 D	O.O.F. DEPARTAMEN	0	1,357,673	0	0	0	1,357,673
214-09-09-000-000-000 D	OTROS APORTES	0	823,598	0	9,599	0	833,197
214-09-10-000-000-000 D	O.O.F. JUNJI (LIC. M	0	1,118,621	0	14,715	0	1,133,336
214-09-11-000-000-000 D	O.O.F. MUNICIPALID	0	8,734,623	0	181,000,073	0	189,734,696
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	7,872,911	121,582,885	122,407,691	0	8,697,717
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,642,757	9,048,925	10,572,407	0	3,166,239
214-11-01-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	4,504,897	0	8,935,299	8,835,636	4,604,560	0
214-11-02-000-000-000 D	RETENCION TRIBUT	0	6,127,597	113,626	1,736,771	0	7,750,742
214-11-03-000-000-000 D	RETENCION DEL 3%	0	20,057	0	0	0	20,057
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	50,196,834	37,374,727	34,174,678	0	46,996,785
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	417,525	417,525	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	192,208,815	689,227,900	665,766,188	0	168,747,103
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	606,199,912	606,199,912	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	333,510,902	333,510,902	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUREN
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	98,560,682	98,560,682	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	174,128,328	174,128,328	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	115,641,728	56,744,388	42,511,387	0	101,408,727
215-22-01-000-000-000 M	ALIMENTOS Y BEBID	0	6,644,623	1,453,704	3,035,615	0	8,226,534
215-22-02-000-000-000 M	TEXTILES, VESTUAR	0	1,769,589	5,199	1,041,250	0	2,805,640
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	10,012,465	6,012,465	0	0	4,000,000
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	67,797,014	11,876,286	4,326,305	0	60,247,033
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	3,339,659	11,513,062	13,995,863	0	5,822,460
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	4,936,428	0	0	0	4,936,428
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	9,037,350	8,960,700	150,000	0	226,650
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	7,104,600	5,728,870	7,836,970	0	9,212,700
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	5,000,000	11,194,102	11,194,102	0	5,000,000
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	0	931,282	0	931,282
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	12,492,577	12,492,577	0	0
215-23-01-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	12,492,577	12,492,577	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	529,931	0	239,547	0	769,478
215-24-01-000-000-000 M	AL SECTOR PRIVAD	0	529,931	0	239,547	0	769,478
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	3,863,087	3,863,087	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	3,863,087	3,863,087	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	53,145,171	3,279,563	459,678	0	50,325,286
215-29-04-000-000-000 D	MOBILIARIO Y OTRO	0	13,660,986	0	459,678	0	14,120,664
215-29-05-000-000-000 M	MAQUINAS Y EQUIP	0	655,128	0	0	0	655,128
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMAT	0	6,891,066	907,360	0	0	5,983,706
215-29-07-000-000-000 M	PROGRAMAS INFOR	0	31,937,991	2,372,203	0	0	29,565,788
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	22,891,985	6,648,373	0	0	16,243,612
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	22,891,985	6,648,373	0	0	16,243,612
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	34,999,843	0	0	0	34,999,843
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	34,999,843	0	0	0	34,999,843
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	2,617,075,546	0	0	0	2,617,075,546
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	1,897,373,519	0	0	0	1,897,373,519
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	719,702,027	0	0	0	719,702,027
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	3,692,345,250	0	624,561,222	0	4,316,906,472
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,170,221	0	0	0	1,170,221
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	3,691,175,029	0	624,561,222	0	4,315,736,251
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	83,546,599	0	30,000	0	83,576,599
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	82,752,776	0	0	0	82,752,776
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	793,823	0	30,000	0	823,823
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	1,845,868	0	0	0	1,845,868
463-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	1,845,868	0	0	0	1,845,868
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	37,864,262	0	12,492,577	0	50,356,839	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	37,864,262	0	12,492,577	0	50,356,839	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,563,899,962	0	606,199,912	0	4,170,099,874	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,933,834,531	0	333,510,902	0	2,267,345,433	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	539,603,093	0	98,560,682	0	638,163,775	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,090,462,338	0	174,128,328	0	1,264,590,666	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	242,417,071	0	42,045,746	0	284,462,817	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	7,644,623	0	3,035,615	0	10,680,238	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,320,797	0	1,041,250	0	3,362,047	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	22,421,417	0	0	0	22,421,417	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	73,042,433	0	4,326,305	0	77,368,738	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	53,335,009	0	13,995,863	0	67,330,872	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	10,684,188	0	0	0	10,684,188	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	11,817,738	0	150,000	0	11,967,738	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	29,233,550	0	7,836,970	0	37,070,520	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	174,000	0	0	0	174,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	29,247,689	0	11,194,102	0	40,441,791	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,495,627	0	465,641	0	2,961,268	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,697,330	0	239,547	0	3,936,877	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,697,330	0	239,547	0	3,936,877	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	76,724	0	3,863,087	0	3,939,811	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	76,724	0	3,863,087	0	3,939,811	0
	TOTAL	9.568.695.277	9.568.695.277	3.162.244.644	3.162.244.644	10.454.448.215	10.454.448.215

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PUREN
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Fecha,							