

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
114-03-00-000-000-000 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
114-05-01-001-000-000 D	RAYEN ANTU	107,324,722	0	17,627,934	0	124,952,656	0
114-05-01-002-000-000 D	DE LOS SUEÑOS	86,291,872	0	14,756,414	0	101,048,286	0
114-05-01-003-000-000 D	RELMUANTU	61,767,987	0	11,324,511	0	73,092,498	0
114-05-01-004-000-000 D	NUEVO AMANECER	74,068,093	0	11,718,969	0	85,787,062	0
114-05-01-005-000-000 D	RAYITO DE SOL	38,554,235	0	7,471,885	0	46,026,120	0
114-05-01-006-000-000 D	LIKAN RAYEN	70,491,192	0	11,502,842	0	81,994,034	0
114-05-01-999-000-000 D	OTROS JUNJI	39,398,161	0	21,663,336	0	61,061,497	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
115-05-03-003-000-000 M	DE LA SUBSECRETA	0	0	436,798,440	436,798,440	0	0
115-05-03-003-001-000 D	SUBVENCIÓN DE ES	0	0	329,270,168	329,270,168	0	0
115-05-03-003-002-000 D	SUBVENCIÓN DE ES	0	0	6,808,529	6,808,529	0	0
115-05-03-003-004-000 D	SUBVENCIÓN ESCOL	0	0	100,719,743	100,719,743	0	0
115-05-03-009-000-000 M	DE LA DIRECCIÓN D	0	0	187,762,782	187,762,782	0	0
115-05-03-009-999-000 D	OTROS	0	0	187,762,782	187,762,782	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
115-08-01-002-000-000 D	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
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	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
115-12-10-001-000-000 D	AÑOS ANTERIORES	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	MÁQUINAS Y EQUIP	997,228,676	0	0	0	997,228,676	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	31,623,133	0	0	0	31,623,133	0
141-05-01-000-000-000 D	VEHÍCULOS 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

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
214-05-01-000-000-000 M	RECURSOS JUNJI VT	0	478,452,302	0	78,087,903	0	556,540,205
214-05-01-001-000-000 D	RAYEN ANTU	0	116,089,506	0	19,793,072	0	135,882,578
214-05-01-002-000-000 D	DE LOS SUENOS	0	82,176,418	0	11,584,889	0	93,761,307
214-05-01-003-000-000 D	RELMUANTU	0	59,835,030	0	8,496,251	0	68,331,281
214-05-01-004-000-000 D	NUEVO AMANECER	0	65,515,773	0	9,136,491	0	74,652,264
214-05-01-005-000-000 D	RAYITO DE SOL	0	39,195,257	0	6,409,696	0	45,604,953
214-05-01-006-000-000 D	LIKAN RAYEN	0	48,356,492	0	9,257,105	0	57,613,597
214-05-01-999-000-000 D	OTROS JUNJI	0	67,283,826	0	13,410,399	0	80,694,225
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
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	321,452,627	321,452,627	0	0
215-21-01-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	110,497,500	110,497,500	0	0
215-21-01-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	15,961,932	15,961,932	0	0
215-21-01-001-004-004 D	COMPLEMENTO DE	0	0	15,961,932	15,961,932	0	0
215-21-01-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	16,947,638	16,947,638	0	0
215-21-01-001-009-003 D	BONIFICACIÓN PRO	0	0	13,444,718	13,444,718	0	0
215-21-01-001-009-004 D	BONIFICACIÓN ESPE	0	0	3,502,920	3,502,920	0	0
215-21-01-001-046-000 D	ASIGNACIÓN DE EXP	0	0	33,651,643	33,651,643	0	0
215-21-01-001-047-000 D	ASIGNACIÓN POR T	0	0	64,920,297	64,920,297	0	0
215-21-01-001-048-000 D	ASIGNACIÓN RECON	0	0	23,670,968	23,670,968	0	0
215-21-01-001-049-000 M	ASIGNACIÓN POR R	0	0	5,123,436	5,123,436	0	0
215-21-01-001-049-001 D	ASIGNACIÓN POR R	0	0	1,816,135	1,816,135	0	0
215-21-01-001-049-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	3,307,301	3,307,301	0	0
215-21-01-001-050-000 D	BONIFICACIÓN POR	0	0	50,679,213	50,679,213	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	9,686,895	9,686,895	0	0
215-21-01-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	9,686,895	9,686,895	0	0
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	2,371,380	2,371,380	0	0
215-21-01-005-002-000 D	BONOS DE ESCOLA	0	0	2,371,380	2,371,380	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	98,560,682	98,560,682	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	94,756,526	94,756,526	0	0
215-21-02-001-001-000 D	SUELDOS BASE	0	0	45,993,300	45,993,300	0	0
215-21-02-001-004-000 M	ASIGNACIÓN DE ZO	0	0	6,853,488	6,853,488	0	0
215-21-02-001-004-003 D	COMPLEMENTO DE	0	0	6,853,488	6,853,488	0	0
215-21-02-001-009-000 M	ASIGNACIONES ESP	0	0	5,243,130	5,243,130	0	0
215-21-02-001-009-003 D	BONIFICACIÓN PRO	0	0	5,243,130	5,243,130	0	0
215-21-02-001-044-000 D	ASIGNACIÓN DE EXP	0	0	4,286,668	4,286,668	0	0
215-21-02-001-045-000 D	ASIGNACIÓN POR T	0	0	5,487,307	5,487,307	0	0
215-21-02-001-046-000 D	ASIGNACIÓN DE RE	0	0	4,692,135	4,692,135	0	0
215-21-02-001-047-000 M	ASIGNACIÓN POR R	0	0	249,576	249,576	0	0
215-21-02-001-047-001 D	ASIGNACIÓN POR R	0	0	12,001	12,001	0	0
215-21-02-001-047-002 D	ASIGNACIÓN DE RES	0	0	237,575	237,575	0	0
215-21-02-001-048-000 D	BONIFICACIÓN POR	0	0	21,950,922	21,950,922	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	3,200,532	3,200,532	0	0
215-21-02-002-002-000 D	OTRAS COTIZACION	0	0	3,200,532	3,200,532	0	0
215-21-02-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	603,624	603,624	0	0
215-21-02-005-002-000 D	BONO DE ESCOLARI	0	0	603,624	603,624	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	0	174,128,328	174,128,328	0	0
215-21-03-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	174,128,328	174,128,328	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
215-21-03-004-001-000 D	SUELDOS	0	0	163,093,027	163,093,027	0	0
215-21-03-004-002-000 D	APORTES AL EMPLE	0	0	8,128,139	8,128,139	0	0
215-21-03-004-003-000 D	REMUNERACIONES	0	0	190,854	190,854	0	0
215-21-03-004-004-000 D	AGUINALDOS Y BON	0	0	2,716,308	2,716,308	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
215-22-01-001-000-000 D	PARA PERSONAS	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
215-22-02-001-000-000 D	TEXTILES Y ACABAD	0	640,293	5,199	0	0	635,094
215-22-02-002-000-000 D	VESTUARIO, ACCES	0	1,003,315	0	1,041,250	0	2,044,565
215-22-02-003-000-000 D	CALZADO	0	125,981	0	0	0	125,981
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	10,012,465	6,012,465	0	0	4,000,000
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHÍCULOS	0	7,998,985	3,998,985	0	0	4,000,000
215-22-03-003-000-000 D	PARA CALEFACCIÓN	0	2,013,480	2,013,480	0	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	67,797,014	11,876,286	4,326,305	0	60,247,033
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	15,525,227	5,114,127	0	0	10,411,100
215-22-04-002-000-000 D	TEXTOS Y OTROS M	0	13,229,690	2,254,095	92,798	0	11,068,393
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	5,472,380	0	2,122,491	0	7,594,871
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	7,534,947	1,468,908	0	0	6,066,039
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES PARA	0	7,273,121	1,959,838	626,740	0	5,940,023
215-22-04-011-000-000 D	REPUESTOS Y ACCE	0	2,161,202	0	0	0	2,161,202
215-22-04-012-000-000 D	OTROS MATERIALES	0	122,558	0	0	0	122,558
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	16,477,889	1,079,318	1,484,276	0	16,882,847
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	3,339,659	11,513,062	13,995,863	0	5,822,460
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	7,747,000	7,747,000	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	2,646,340	2,646,340	0	0
215-22-05-003-000-000 D	GAS	0	1,643,749	665,494	0	0	978,255
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	1,695,910	454,228	3,602,523	0	4,844,205
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	4,936,428	0	0	0	4,936,428
215-22-06-003-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	1,155,478	0	0	0	1,155,478
215-22-06-004-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	481,950	0	0	0	481,950
215-22-06-006-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	2,499,000	0	0	0	2,499,000
215-22-06-999-000-000 D	OTROS	0	800,000	0	0	0	800,000
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	9,037,350	8,960,700	150,000	0	226,650
215-22-07-001-000-000 D	SERVICIOS DE PUBLI	0	0	0	150,000	0	150,000
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	8,960,700	8,960,700	0	0	0
215-22-07-999-000-000 D	OTROS	0	76,650	0	0	0	76,650
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	7,104,600	5,728,870	7,836,970	0	9,212,700
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	5,176,800	5,728,870	5,756,470	0	5,204,400
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	1,927,800	0	2,080,500	0	4,008,300
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	5,000,000	11,194,102	11,194,102	0	5,000,000
215-22-11-002-000-000 D	CURSOS DE CAPACI	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
215-22-11-999-000-000 D	OTROS	0	0	11,194,102	11,194,102	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	0	931,282	0	931,282
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	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
215-23-01-004-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	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
215-24-01-008-000-000 D	PREMIOS Y OTROS	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
215-29-05-001-000-000 D	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
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	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
215-29-07-002-000-000 D	SISTEMA DE INFOR	0	31,937,991	2,372,203	0	0	29,565,788

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
215-34-00-000-000-000 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

Fecha, _____