

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 21196	5,347,537,825		1,616,497,854	2,190,278,627		573,780,773	13,987,938,362	9,184,963,735	4,802,974,627	
111-01-00-000-000-000	CAJA										
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,297,920						4,297,920		4,297,920	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,343,239,905		1,616,497,854	2,190,278,627		573,780,773	13,983,640,442	9,184,963,735	4,798,676,707	
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	934,301,942		11,656,507	7,147,509	4,508,998		963,111,826	24,300,886	938,810,940	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES							11,733	11,733		
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	64,618,658		2,319,879	2,419,879		100,000	68,634,967	4,116,309	64,518,658	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	698,194,993		5,396,000		5,396,000		703,667,570	76,577	703,590,993	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	171,488,291		3,940,628	4,727,630		787,002	190,797,556	20,096,267	170,701,289	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	719,637,317		1,584,430,987	1,584,430,987			9,095,246,633	8,375,609,316	719,637,317	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,357,504,369	1,357,504,369			7,344,495,509	7,344,495,509		
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD										
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			108,337,974	108,337,974			470,922,128	470,922,128		
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	719,637,317						721,581,446	1,944,129	719,637,317	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			118,588,644	118,588,644			558,247,550	558,247,550		
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	918,000						918,000		918,000	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	918,000						918,000		918,000	
116-02-00-000-000-000	DETIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES										
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOSDEUDOR										
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMIENTO PATRIMONIAL FONDOS										
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR							721,581,446	721,581,446		
121-01-00-000-000-000	DEUDORES										
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-03-00-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL		</								

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2025

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
146-02-00-000-000-000	Reservas Ecológicas										
146-03-00-000-000-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección										
146-99-00-000-000-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
147-07-00-000-000-000	Estacionamientos Concesionados										
147-99-00-000-000-000	Otros Bienes en Concesión										
148-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción										
148-03-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-04-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos										
148-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-07-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-08-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-09-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-10-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-11-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-12-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-13-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-14-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato										
148-15-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
148-16-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso en Leasing										
148-17-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										
148-18-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,160,999,340					39,025,219	1,200,024,559		1,160,999,340
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones										
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y										
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		501,607,641						501,607,641		501,607,641

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2025

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
463-05-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										
463-06-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-07-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-08-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-09-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
463-10-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-11-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-13-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										
463-14-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-15-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-16-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-17-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-18-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
463-19-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-20-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
463-23-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-24-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-25-00-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-27-00-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-28-00-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
463-29-00-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-30-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-32-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-72-00-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-99-00-000-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	53,879,446		127,236,781		127,236,781		181,116,227		181,116,227	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	53,879,446		127,236,781		127,236,781		181,116,227		181,116,227	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO DE 2025

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
926-12-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y										
926-13-00-000-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-14-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en										
926-15-00-000-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-17-00-000-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-18-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables										
928-01-00-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
929-01-00-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o										
929-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico,										
T O T A L		22,177,847,928	22,177,847,928	7,696,936,300	7,696,936,300	2,193,444,714	2,193,444,714	53,639,726,791	53,639,726,791	23,742,817,261	23,742,817,261
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		21,045,837,734	21,045,837,734	7,696,936,300	7,696,936,300	2,188,637,146	2,188,637,146	53,639,726,791	53,639,726,791	22,678,382,811	22,678,382,811