

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2026

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
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
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	370,675,601	0	432,190,201	404,595,878	398,269,924	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	0	0	300,000	0	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	13,253,863	0	13,253,863	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	375,801,904	375,801,904	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	0	0	192,059,609	32,666,210	159,393,399	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	8,149,506	0	0	0	8,149,506	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	192,059,609	0	0	192,059,609	0	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	1,556,427,253	0	0	0	1,556,427,253	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	37,558,799	0	0	0	37,558,799	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	61,178,398	0	0	0	61,178,398	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHÍCULOS	274,487,201	0	0	0	274,487,201	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	69,119,279	0	0	0	69,119,279	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	5,020,325	0	0	0	5,020,325	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	441,289,288	0	0	0	441,289,288	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	2,101,800	0	0	0	2,101,800	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	388,522,216	0	1,233,261	0	389,755,477
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	37,558,799	0	0	0	37,558,799
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	61,178,398	0	0	0	61,178,398
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	235,866,040	0	1,175,461	0	237,041,501
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	57,219,397	0	0	0	57,219,397
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,216,725	0	0	0	4,216,725
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	344,000,613	0	2,157,330	0	346,157,943
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	45,980,336	0	23,567,575	0	69,547,911
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,813,776	0	154,512	0	1,968,288
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	74,938,518	74,938,518	72,058,763	0	72,058,763
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	1,031,706	6,263,880	5,576,458	0	344,284
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	34,368,042	45,839,871	48,102,646	0	36,630,817
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	584,300	584,300	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	376,532,463	376,532,463	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	7,117,407	7,337,299	0	219,892
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	6,087,743	6,087,743	0	0
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	1,189,246	0	0	0	1,189,246
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	6,087,743	6,087,743	0	0	0
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	2,316,359,237	0	0	0	2,316,359,237
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	600,210,118	0	0	7,946,385	592,263,733	0
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	7,946,385	7,946,385	0	0	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	375,801,904	0	375,801,904
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	177,804,989	0	177,804,989	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	75,994,813	0	75,994,813	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	122,732,661	0	122,732,661	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	6,765,173	0	6,765,173	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	572,126	0	572,126	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	4,566,052	0	4,566,052	0
	TOTAL	3,618,277,177	3,618,277,177	1,933,439,701	1,933,439,701	4,007,248,582	4,007,248,582

ALVARO COILLA COILLA
CONTABILIDAD DAEM

SERGIO RAMIREZ SALAZAR
DIRECTOR DAEM (R)

Fecha, _____