

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	398,269,924	0	421,551,423	422,611,474	397,209,873	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	0	0	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	13,253,863	0	10,980,722	0	24,234,585	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	406,445,071	406,445,071	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	6,781,896	6,781,896	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	159,393,399	0	0	0	159,393,399	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	8,149,506	0	0	0	8,149,506	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	MÁQUINAS 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	389,755,477	0	1,233,261	0	390,988,738
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	237,041,501	0	1,175,461	0	238,216,962
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	346,157,943	0	2,157,330	0	348,315,273
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	69,547,911	0	8,275,903	0	77,823,814
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,968,288	36,990	48,553	0	1,979,851
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	72,058,763	72,058,763	75,779,709	0	75,779,709
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	344,284	6,391,058	6,191,572	0	144,798
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	36,630,817	48,439,381	49,431,890	0	37,623,326
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	585,184	585,184	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	403,504,281	403,504,281	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	219,892	12,603,450	12,602,996	0	219,438
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	1,189,246	0	0	0	1,189,246
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	592,263,733	0	0	0	592,263,733	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	375,801,904	0	413,226,967	0	789,028,871
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	177,804,989	0	192,829,125	0	370,634,114	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	75,994,813	0	78,924,822	0	154,919,635	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	122,732,661	0	131,750,334	0	254,482,995	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	72,898	0	72,898	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	6,765,173	0	5,086,144	0	11,851,317	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	572,126	0	1,573,954	0	2,146,080	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	5,870,000	0	5,870,000	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	4,566,052	0	4,566,052	0	9,132,104	0
	TOTAL	4.007.248.582	4.007.248.582	1.810.051.548	1.810.051.548	4.437.842.582	4.437.842.582

ALVARO COILLA COILLA
CONTABILIDAD DAEM

SERGIO RAMIREZ SALAZAR
DIRECTOR DAEM (R)

Fecha,_____