

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	397,209,873	0	570,962,798	525,452,844	442,719,827	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	24,234,585	0	98,760,831	122,995,416	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	423,651,967	423,651,967	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	11,543,953	11,543,953	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	159,393,399	0	0	7,106,903	152,286,496	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	390,988,738	0	1,233,261	0	392,221,999
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	238,216,962	0	1,175,461	0	239,392,423
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	348,315,273	0	2,122,747	0	350,438,020
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	77,823,814	122,995,416	128,465,281	0	83,293,679
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,979,851	0	194,694	0	2,174,545
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	75,779,709	75,779,709	73,054,022	0	73,054,022
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	144,798	5,504,000	5,638,555	0	279,353
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	37,623,326	48,925,297	48,629,731	0	37,327,760
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	407,702,647	407,702,647	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	219,438	16,102,668	16,363,230	0	480,000
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	789,028,871	0	429,533,179	0	1,218,562,050
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	5,662,741	0	5,662,741
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	370,634,114	0	202,991,558	0	573,625,672	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	154,919,635	0	62,286,612	450,000	216,756,247	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	254,482,995	0	142,874,477	0	397,357,472	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	72,898	0	8,868,181	0	8,941,079	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	11,851,317	0	6,893,398	0	18,744,715	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,146,080	0	480,000	0	2,626,080	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,870,000	0	121,651	0	5,991,651	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	9,132,104	0	4,531,469	0	13,663,573	0
	TOTAL	4,437,842,582	4,437,842,582	2,211,561,816	2,211,561,816	4,880,608,394	4,880,608,394

LUIS NAHUELCOY ESTRADA  
JEFE FINANZAS DAEM

SERGIO RAMIREZ SALAZAR  
DIRECTOR DAEM (R)

Fecha, \_\_\_\_\_