

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	442,719,827	0	438,741,025	468,691,487	412,769,365	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	299,874	299,874	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	63,554,642	63,554,642	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	367,279,738	367,279,738	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	20,243,032	20,243,032	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	152,286,496	0	0	24,737,477	127,549,019	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	MAQUINAS Y EQUIP	61,178,398	0	0	0	61,178,398	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	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	1,502,187	0	442,791,475	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	DEPRECIACION ACU	0	392,221,999	0	1,233,261	0	393,455,260
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	37,558,799	0	0	0	37,558,799
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	61,178,398	0	0	0	61,178,398
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	239,392,423	0	1,175,461	0	240,567,884
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	57,219,397	0	0	0	57,219,397
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,216,725	0	0	0	4,216,725
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	350,438,020	0	2,147,784	0	352,585,804
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	83,293,679	63,554,642	26,433,621	0	46,172,658
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	2,174,545	0	47,157	0	2,221,702
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	73,054,022	73,054,022	77,871,799	0	77,871,799
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	279,353	6,117,230	6,120,978	0	283,101
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	37,327,760	48,594,238	48,823,916	0	37,557,438
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	394,407,743	394,407,743	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	480,000	11,978,118	12,098,414	0	600,296
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	3,802,187	3,802,187	0	0
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	1,218,562,050	0	369,554,175	0	1,588,116,225
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	5,662,741	0	17,968,595	0	23,631,336
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	573,625,672	0	201,880,594	0	775,506,266	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	216,756,247	0	67,788,498	0	284,544,745	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	397,357,472	0	124,738,651	0	522,096,123	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	215,104	0	215,104	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	207,607	0	207,607	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	2,758,644	0	2,758,644	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	8,941,079	0	2,222,689	0	11,163,768	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	18,744,715	0	5,158,419	0	23,903,134	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,628,080	0	1,222,341	0	3,848,421	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,991,651	0	0	0	5,991,651	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	2,613,610	0	2,613,610	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	13,663,573	0	4,556,506	0	18,220,079	0
	TOTAL	4,880,608,394	4,880,608,394	1,907,076,525	1,907,076,525	5,240,785,305	5,240,785,305

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

AMANDA ESPINOZA ULLOA
DIRECTOR DAEM (R)

Fecha, _____