

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	412,769,365	0	394,923,958	439,807,659	367,885,664	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	298,990	298,990	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	25,870,336	25,225,063	645,273	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	345,584,616	345,584,616	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	24,002,011	24,002,011	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	127,549,019	0	0	462,936	127,086,083	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	442,791,475	0	0	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	393,455,260	0	1,233,261	0	394,688,521
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	240,567,884	0	1,175,461	0	241,743,345
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	352,585,804	0	2,147,784	0	354,733,588
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	46,172,658	25,225,063	24,874,395	0	45,821,990
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	2,221,702	0	0	0	2,221,702
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	77,871,799	78,031,034	75,875,265	0	75,716,030
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	283,101	5,634,538	5,388,204	0	36,767
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	37,557,438	48,553,697	47,657,936	0	36,661,677
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	774,317	774,317	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	374,158,375	374,158,375	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	600,296	36,481,084	36,693,299	0	812,511
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	1,588,116,225	0	345,584,616	0	1,933,700,841
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	23,631,336	0	23,911,486	0	47,542,822
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	90,525	0	90,525
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	775,506,266	0	194,775,506	0	970,281,772	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	284,544,745	0	63,366,916	0	347,911,661	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	522,096,123	0	116,015,953	0	638,112,076	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	215,104	0	0	0	215,104	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	207,607	0	37,899	0	245,506	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,758,644	0	2,568,773	0	5,327,417	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	11,163,768	0	8,059,219	0	19,222,987	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	23,903,134	0	10,156,395	0	34,059,529	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,848,421	0	737,800	0	4,586,221	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,991,651	0	14,834,223	0	20,825,874	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,613,610	0	298,990	0	2,912,600	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	18,220,079	0	4,556,506	0	22,776,585	0
	TOTAL	5,240,785,305	5,240,785,305	1,774,946,199	1,774,946,199	5,611,492,121	5,611,492,121

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

SERGIO RAMIREZ SALAZAR
DIRECTOR DAEM (R)

Fecha, _____