

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	367,885,664	0	452,757,558	435,997,035	384,646,187	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	272,984	272,984	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	645,273	0	20,144,876	20,790,149	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	417,059,413	417,059,413	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	13,987,533	13,987,533	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	127,086,083	0	0	6,249,503	120,836,580	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	394,688,521	0	1,233,261	0	395,921,782
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	241,743,345	0	372,088	0	242,115,433
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	57,219,397	0	183,386	0	57,402,783
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	354,733,588	0	2,147,784	0	356,881,372
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	45,821,990	20,790,149	15,461,109	0	40,492,950
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	75,716,030	75,716,030	77,297,780	0	77,297,780
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	36,767	5,645,754	5,950,118	0	341,131
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	36,661,677	48,377,735	49,734,014	0	38,017,956
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	595,541	595,541	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	378,809,850	378,809,850	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	812,511	38,667,606	38,658,700	0	803,605
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	1,617,096	1,617,096	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	1,933,700,841	0	417,059,413	0	2,350,760,254
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	47,542,822	0	13,709,595	0	61,252,417
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	90,525	0	277,938	0	368,463
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	970,281,772	0	197,364,214	18,400	1,167,627,586	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	347,911,661	0	61,700,543	0	409,612,204	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	638,112,076	0	119,763,493	0	757,875,569	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	215,104	0	767,170	0	982,274	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	245,506	0	41,531	0	287,037	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,327,417	0	2,866,483	0	8,193,900	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	19,222,987	0	7,692,620	0	26,915,607	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	34,059,529	0	5,797,962	0	39,857,491	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,586,221	0	3,142,755	0	7,728,976	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	20,825,874	0	14,980,000	0	35,805,874	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	1,063,195	0	1,063,195	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	2,034,000	0	2,034,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,912,600	0	1,890,080	0	4,802,680	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	22,776,585	0	3,936,519	0	26,713,104	0
	TOTAL	5,611,492,121	5,611,492,121	1,897,482,690	1,897,482,690	6,044,380,033	6,044,380,033

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

SERGIO RAMIREZ SALAZAR
DIRECTOR DAEM (R)

Fecha, _____