

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	384,646,187	0	537,304,686	517,054,167	404,896,706	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	282,820	282,820	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	91,372,882	91,372,882	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	399,184,051	399,184,051	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	9,926,756	9,926,756	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	120,836,580	0	0	4,900,815	115,935,765	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	395,921,782	0	1,233,261	0	397,155,043
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	242,115,433	0	372,088	0	242,487,521
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	57,402,783	0	183,386	0	57,586,169
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	356,881,372	0	2,006,705	0	358,888,077
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	40,492,950	91,372,882	123,293,064	0	72,413,132
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	77,297,780	77,297,780	79,570,941	0	79,570,941
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	341,131	6,058,351	5,990,378	0	273,158
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	38,017,956	50,135,294	50,088,498	0	37,971,160
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	596,457	596,457	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	390,845,292	390,845,292	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	803,605	35,597,481	35,501,129	0	707,253
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	1,396,904	1,396,904	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	2,350,760,254	0	399,184,051	0	2,749,944,305
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	61,252,417	0	9,926,756	0	71,179,173
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	368,463	0	0	0	368,463
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,167,627,586	0	209,258,857	0	1,376,886,443	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	409,612,204	0	62,163,739	0	471,775,943	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	757,875,569	0	119,422,696	0	877,298,265	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	982,274	0	0	0	982,274	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	287,037	0	149,940	0	436,977	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	8,193,900	0	3,157,158	0	11,351,058	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	26,915,607	0	4,709,281	0	31,624,888	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	39,857,491	0	10,985,004	0	50,842,495	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,728,976	0	453,930	0	8,182,906	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	35,805,874	0	12,835,000	0	48,640,874	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,063,195	0	644,041	0	1,707,236	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	2,034,000	0	2,283,955	0	4,317,955	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,802,680	0	1,679,724	0	6,482,404	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	26,713,104	0	3,795,440	0	30,508,544	0
	TOTAL	6,044,380,033	6,044,380,033	2,122,910,401	2,122,910,401	6,491,268,502	6,491,268,502

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

SERGIO RAMIREZ SALAZAR
DIRECTOR DAEM (R)

Fecha, _____