

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	404,896,706	0	428,474,218	443,750,312	389,620,612	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	703,820	703,820	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	19,895,050	19,895,050	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	383,127,237	383,127,237	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	6,496,616	6,496,616	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	115,935,765	0	0	16,187,107	99,748,658	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	397,155,043	0	1,233,261	0	398,388,304
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	242,487,521	0	372,088	0	242,859,609
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	57,586,169	0	183,386	0	57,769,555
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	358,888,077	0	2,044,913	0	360,932,990
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	72,413,132	20,195,050	22,663,258	0	74,881,340
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	79,570,941	79,570,942	82,820,231	0	82,820,230
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	273,158	5,657,731	5,686,554	0	301,981
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	37,971,160	49,025,416	49,186,574	0	38,132,318
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	596,918	596,918	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	393,007,582	393,007,582	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	707,253	33,986,950	33,861,441	0	581,744
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	2,749,944,305	57,856,372	440,983,609	0	3,133,071,542
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	71,179,173	0	5,596,562	0	76,775,735
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	368,463	0	900,054	0	1,268,517
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,376,886,443	0	203,181,922	0	1,580,068,365	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	471,775,943	0	63,183,135	0	534,959,078	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	877,298,265	0	126,642,525	0	1,003,940,790	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	982,274	0	54,678	0	1,036,952	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	436,977	0	0	0	436,977	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	11,351,058	0	2,906,652	0	14,257,710	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	31,624,888	0	9,579,771	0	41,204,659	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	50,842,495	0	8,193,550	0	59,036,045	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,182,906	0	1,011,060	0	9,193,966	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	48,640,874	0	10,570,000	0	59,210,874	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,707,236	0	0	0	1,707,236	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	4,317,955	0	841,910	0	5,159,865	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,482,404	0	703,820	0	7,186,224	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	30,508,544	0	3,833,648	0	34,342,192	0
	TOTAL	6,491,268,502	6,491,268,502	1,909,296,573	1,909,296,573	6,890,507,972	6,890,507,972

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

SERGIO RAMIREZ SALAZAR
DIRECTOR DAEM (R)

Fecha, _____