SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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 :**

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	389,620,612	0	471,233,827	460,586,345	400,268,094	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	300,000	0	227,880	227,880	300,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	0	0	19,880,746	19,880,746	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	407,385,530	407,385,530	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	46,572,030	46,572,030	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	99,748,658	0	0	0	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	5,110,788	0	447,902,263	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	398,388,304	0	1,233,261	0	399,621,565
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	242,859,609	0	372,088	0	243,231,697
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	57,769,555	0	183,386	0	57,952,941
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	360,932,990	0	2,130,093	0	363,063,083
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	74,881,340	21,397,284	17,276,267	0	70,760,323
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	2,221,702	22,890	0	0	2,198,812
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	82,820,230	82,820,231	81,843,907	0	81,843,906
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	301,981	5,608,420	5,730,894	0	424,455
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	38,132,318	49,352,101	49,733,422	0	38,513,639
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	406,134,967	406,134,967	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	581,744	27,447,887	49,145,550	0	22,279,407
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	5,110,788	5,110,788	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	3,133,071,542	0	407,385,530	0	3,540,457,072
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	76,775,735	0	46,534,372	0	123,310,107
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,268,517	0	37,658	0	1,306,175
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,580,068,365	0	207,097,831	0	1,787,166,196	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	534,959,078	0	62,853,597	0	597,812,675	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,003,940,790	0	136,183,539	0	1,140,124,329	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,036,952	0	596,935	0	1,633,887	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	436,977	0	351,992	0	788,969	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	14,257,710	0	2,846,073	0	17,103,783	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	41,204,659	0	3,248,002	0	44,452,661	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	59,036,045	0	11,456,434	0	70,492,479	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,193,966	0	0	0	9,193,966	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	59,210,874	0	24,675,000	0	83,885,874	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,707,236	0	5,322,279	0	7,029,515	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	5,159,865	0	420,955	0	5,580,820	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,186,224	0	227,880	0	7,414,104	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	34,342,192	0	3,918,828	0	38,261,020	0
	TOTAL	6,890,507,972	6,890,507,972	2,008,101,632	2,008,101,632	7,365,465,587	7,365,465,587

LUIS NAHUELCOY ESTRADA
JEFE FINANZAS DAEM

CRISTIAN RODRIGUEZ RAMIREZ
DIRECTOR DAEM (R)

Fecha,_____