

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	5,336,501,847	0	1,007,230,983	300,484,938	6,043,247,892	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,644,978,816	0	2,141,508,891	2,606,346,952	2,180,140,755	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	21,953,422	0	1,043,992	15,689,850	7,307,564	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	63,259,525	0	2,875,000	3,041,422	63,093,103	
114-04-00-000-000-000	GARANTIAS OTORGADAS	3,001,241	0	0	0	3,001,241	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	236,263,630	0	24,170,489	30,391,617	230,042,502	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,020,425	0	55,433	51,188	1,024,670	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	51,960,096	51,960,096		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	448,452,534	448,452,534		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,274,274	1,274,274		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	33,472,680	33,472,680		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	281,188,156	281,188,156		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	173,136,424	0	1,536,054	1,536,054	173,136,424	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	137,922,115	137,922,115		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	3,176,761	0	0	0	3,176,761	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR RENDICION DE	60,643,987	0	9,134,400	3,775,040	66,003,347	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,668,860,796	0	0	0	1,668,860,796	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	13,515,943	0	0	0	13,515,943	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	711,674,892	0	1,416,100	0	713,090,992	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTES	467,086,358	0	0	0	467,086,358	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	315,737,532	0	0	0	315,737,532	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	631,110,409	0	0	0	631,110,409	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	8,633,648	0	0		8,633,648
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	163,190,469	0	0	0	163,190,469	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	0	1,391,363,093	0	4,376,449		1,395,739,542
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,533,047	0	2,443		1,535,490
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	492,869,765	0	2,558,221		495,427,986
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	211,113,894	0	3,125,211		214,239,105
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	164,690,091	0	1,408,305		166,098,396
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	255,149,887	0	1,079,913		256,229,800
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	2,496,461	0	0	66,309	2,430,152	



CESIA PEÑA MORALES  
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



MARIO ARAYA ROJAS  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2021**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	426,874,100	0	1,778,316	0	428,652,416	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	46,658,474	0	696,704		47,355,178
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	521,385	0	0	0	521,385	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	33,504,687	0	31,335,000	0	64,839,687	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	156,195,989	0	17,586,712	0	173,782,701	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	1,362,241	0	0	0	1,362,241	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	18,812,080	0	0	0	18,812,080	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	117,999,492	0	399,963	0	118,399,455	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMUALDOS	23,368,460,752	0	0	0	23,368,460,752	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	556,591,727	30,391,617	55,621,809		581,821,919
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,340	0	-18		26,322
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,401,103,316	14,614,037	12,063,105		1,398,552,384
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	30,930,011	49,751,964	40,506,483		21,684,530
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	810,246,603	22,431,019	36,297,177		824,112,761
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	68,197,560	12,769,439	13,650,578		69,078,699
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	140,092	139,531	139,531		140,092
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	308,722,471	308,722,471		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,545	147,749,402	147,749,402		14,545
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	196,547,826	196,547,826		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	57,933,177	57,933,177		0
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,246,680	0	3,194,416	3,194,416	14,246,680	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	49,321,675	49,321,675		0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	87,686,441	0	0		87,686,441
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	42,444,454	14,965,360	15,326,181		42,805,275
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	15,689,854	15,689,850	1,043,992		1,043,996
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	21,088,216	0	0		21,088,216
221-11-01-000-000-000		0	48,061,353	0	0		48,061,353
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,862,149,259	0	0		2,862,149,259
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	27,962,976,198	0	0		27,962,976,198
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	750,313,639	0	0	0	750,313,639	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	29,398,120	0	33,476,180		62,874,300



**CESIA PEÑA MORALES**  
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



**MARIO ARAYA ROJAS**  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_



I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO  
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2021


ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

## USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	424,389,272	0	9,240,593		433,629,865
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	118,081,631	0	841,675		118,923,306
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	77,415,179	0	42,335,186		119,750,365
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	12,993,811	0	1,274,274		14,268,085
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	2,281,567,605	0	586,374,649		2,867,942,254
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS	0	5,300,000	0	0		5,300,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	30,307,779	0	477,346		30,785,125
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	26,831,587	0	3,837,513		30,669,100
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	519,120,698	0	275,435,021		794,555,719
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	19,291,211	0	1,469,480		20,760,691
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	31,863,107	0	0	0	31,863,107	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	831,068,844	0	146,050,647	0	977,119,491	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	276,140,086	0	58,018,719	0	334,158,805	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	311,239,649	0	81,445,589	19,756	392,665,482	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	122,761,245	0	25,373,383	2,146,111	145,988,517	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,750,863	0	4,079,485	0	32,830,348	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	59,662,800	0	15,294,356	0	74,957,156	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,409,516	0	2,974,497	0	14,384,013	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	268,622,528	0	38,571,836	333,200	306,861,164	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	124,235,179	0	28,077,000	34,237	152,277,942	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,499,223	0	5,934,914	817,304	33,616,833	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,514,080	0	4,372,074	0	9,886,154	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	208,924,472	0	40,954,089	0	249,878,561	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	35,622,933	0	6,244,441	0	41,867,374	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	153,790	0	0	0	153,790	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	25,556,965	0	2,216,451	0	27,773,416	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,180,291	0	215,000	0	3,395,291	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	45,024,309	0	5,078,676	0	50,102,985	
541-03-00-000-000-000	TRASNFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	23,656,130	0	170,000,000	0	193,656,130	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	37,796,777	0	39,812,848	0	77,609,625	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	72,839,694	0	18,120,329	0	90,960,023	

  
CESIA PEÑA MORALES  
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

  
MARIO ARAYA ROJAS  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO  
 ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	62,713,891	0	12,616,851	0	75,330,742	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	2,918,406	0	696,704	0	3,615,110	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	0	419,940	0	419,940	
921-01-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE	367,096	0	0	0	367,096	
921-02-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	367,096	0	0		367,096
921-03-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	326,465,405	0	0	0	326,465,405	
921-04-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	326,465,405	0	0		326,465,405
<b>TOTALES</b>		<b>40,350,887,262</b>	<b>40,350,887,262</b>	<b>5,825,130,801</b>	<b>5,825,130,801</b>	<b>41,332,792,446</b>	<b>41,332,792,446</b>

CESIA PEÑA MORALES  
 DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

MARIO ARAYA ROJAS  
 ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_