

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**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
111-01-00-000-000-000	CAJA	6,043,247,892	0	855,151,998	0	6,898,399,890	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	917,404,023	784,728,403	1,284,511,649		1,417,187,269
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	7,307,564	0	16,357,432	1,043,992	22,621,004	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	57,921,920	0	3,225,000	3,061,188	58,085,732	
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	33,634,219	0	20,584,060	54,210,779	7,500	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	307,027,964	307,027,964		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	95,127,011	95,127,011		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,952,001	1,952,001		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	202,967,001	203,120,740		153,739
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	954,658	68,412	93,951		980,197
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	135,603,508	135,603,508		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	66,003,347	0	2,987,000	2,483,500	66,506,847	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,601,819,607	0	0	0	1,601,819,607	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,619,590	0	0	0	1,619,590	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	227,199,538	0	0	0	227,199,538	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTES	252,118,116	0	0	0	252,118,116	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	42,788,454	0	148,750	0	42,937,204	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	97,232,738	886,764	0		96,345,974
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	10,612,878	0	0		10,612,878
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	1,391,380,681	0	4,138,461		1,395,519,142
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,523,598	0	461		1,524,059
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	233,460,792	0	1,319,232		234,780,024
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	143,333,551	0	1,034,685		144,368,236
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	75,806,644	0	1,011,730		76,818,374
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	36,262,411	0	739,797		37,002,208
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	3,044,477	0	0	6,805	3,037,672	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	309,527,540	0	947,647	0	310,475,187	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	44,903,611	0	572,578		45,476,189



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



**DANIEL CERECEDA GIL**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	521,385	0	191,769	0	713,154	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	64,839,687	0	9,163,334	0	74,003,021	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	173,782,701	0	17,418,406	0	191,201,107	
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	128,520	0	18,940,600	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	118,399,455	0	210,630	0	118,610,085	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	23,368,460,752	0	0	0	23,368,460,752	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	346,535,979	54,210,779	23,162,055		315,487,255
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,322	0	-3		26,319
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,375,562,938	1,219,058	5,982,257		1,380,326,137
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	8,915,645	0	22,500,000	33,307,936		1,892,291
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	818,166,396	21,278,556	19,945,551		816,833,391
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	4,568,085	10,171,799	9,833,152		4,229,438
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	251,426,094	253,931,094		2,505,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,545	85,731,680	87,773,720		2,056,585
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	14,523,360	14,523,360		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	7,779,692	10,165,897		2,386,205
215-29-00-000-000-000	ADQUISI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,983,161	1,983,161		0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	27,112,659	27,112,659		0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	87,258,555	0	0		87,258,555
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	19,040,756	0	0		19,040,756
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	1,043,996	1,043,992	16,357,434		16,357,438
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	21,088,216	41,659	960,494		22,007,051
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,859,621,660	0	0		2,859,621,660
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	23,132,008,142	0	0		23,132,008,142
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	37,500	0	7,500		45,000
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	433,629,865	0	203,490,708		637,120,573
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	118,923,306	0	13,216,041		132,139,347
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	119,750,365	0	73,975,141		193,725,506
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	14,268,085	0	1,952,001		16,220,086
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	1,515,773,771	0	230,730,519		1,746,504,290



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



**DANIEL CERECEDA GIL**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**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
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	29,129,166	0	0		29,129,166
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	30,669,100	0	7,617,475		38,286,575
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	794,555,719	0	193,351,849		987,907,568
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,974,462	0	1,086,735		8,061,197
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	30,852,135	0	0	0	30,852,135	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	787,361,940	0	189,963,082	0	977,325,022	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	31,874,136	0	11,636,352	0	43,510,488	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	231,400,711	0	31,546,187	0	262,946,898	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	145,988,517	0	25,977,694	5,192,221	166,773,990	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,977,481	0	3,688,917	78,539	26,587,859	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	1,389,861	0	584,590	277,270	1,697,181	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,399,178	0	7,210,252	0	17,609,430	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,474,171	0	6,516,605	0	34,990,776	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	141,582,935	0	22,760,337	576,512	163,766,760	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,122,700	0	0	0	2,122,700	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,886,154	0	2,300,174	0	12,186,328	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	243,671,746	0	77,411,747	38,061,920	283,021,573	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	37,998,130	0	6,295,339	0	44,293,469	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	100,000	0	0	0	100,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	69,600	0	0	0	69,600	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,257,301	0	0	0	3,257,301	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	49,091,485	0	13,600,808	649,940	62,042,353	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	193,656,130	0	0	0	193,656,130	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	904,216	0	0	0	904,216	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	90,960,023	0	10,524,238	400,000	101,084,261	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	49,399,031	0	8,251,171	0	57,650,202	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	2,290,312	0	572,578	0	2,862,890	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	419,940	0	25,000	0	444,940	
921-01-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE	167,096	0	0	0	167,096	
921-02-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	167,096	0	0		167,096



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



**DANIEL CERECEDA GIL**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
921-03-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	326,051,798	0	0	0	326,051,798	
921-04-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	326,051,798	0	0		326,051,798
<b>TOTALES</b>		<b>35,013,041,408</b>	<b>35,013,041,408</b>	<b>3,372,763,170</b>	<b>3,372,763,170</b>	<b>36,243,462,714</b>	<b>36,243,462,714</b>



CESIA PEÑA MORALES  
 DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



DANIEL CERECEDA GIL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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