

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE MARZO 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<br>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                                  | 1,992,913,457         | 0             | 389,656,169       | 36,453,723  | 2,346,115,903       |               |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                          | 5,260,046,922         | 0             | 532,487,674       | 948,326,626 | 4,844,207,970       |               |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO           | 12,495,706            | 0             | 144,854,643       | 6,232,128   | 151,118,221         |               |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS            | 65,318,345            | 0             | 1,715,000         | 717,100     | 66,316,245          |               |
| 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               | 197,684,962           | 0             | 17,989,472        | 0           | 215,674,434         |               |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES               | 992,628               | 0             | 76,995            | 23,391      | 1,046,232           |               |
| 115-03-00-000-000-000 | TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI. | 0                     | 0             | 290,640,638       | 290,640,638 |                     | 0             |
| 115-05-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 0                     | 0             | 183,883,313       | 183,883,313 |                     | 0             |
| 115-06-00-000-000-000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD                | 0                     | 0             | 1,524,776         | 1,524,776   |                     | 0             |
| 115-08-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 0                     | 0             | 103,904,969       | 103,904,969 |                     | 0             |
| 115-12-00-000-000-000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS             | 177,683,325           | 0             | 0                 | 4,191,003   | 173,492,322         |               |
| 115-13-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE         | 0                     | 0             | 19,869,540        | 19,869,540  |                     | 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             | 62,862,737            | 0             | 799,098           | 430,200     | 63,231,635          |               |
| 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         | 720,721,586           | 0             | 1,721,551         | 0           | 722,443,137         |               |
| 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                     | 311,105,263           | 0             | 884,632           | 0           | 311,989,895         |               |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y             | 612,426,238           | 0             | 17,137,281        | 0           | 629,563,519         |               |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACION PARA          | 0                     | 8,871,648     | 0                 | 0           |                     | 8,871,648     |
| 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                     | 1,378,233,746 | 0                 | 4,376,449   |                     | 1,382,610,195 |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y      | 0                     | 1,525,718     | 0                 | 2,443       |                     | 1,528,161     |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE             | 0                     | 485,302,346   | 0                 | 2,498,575   |                     | 487,800,921   |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE             | 0                     | 201,738,261   | 0                 | 3,125,211   |                     | 204,863,472   |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE             | 0                     | 160,477,945   | 0                 | 1,401,156   |                     | 161,879,101   |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE             | 0                     | 251,934,276   | 0                 | 1,059,090   |                     | 252,993,366   |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE             | 2,681,647             | 0             | 0                 | 59,439      | 2,622,208           |               |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS INFORMATICOS                 | 417,967,474           | 0             | 3,421,623         | 0           | 421,389,097         |               |



CESIA PEÑA MORALES  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



ISAÍAS ZAVALA TORRES  
 ALCALDE

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE MARZO 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<br>DENOMINACION            | SALDO INICIAL DEL MES |                | VARIACION DEL MES |               | SALDO FINAL DEL MES |                |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|
|                       |                                    | DEUDOR                | ACREEDOR       | DEBITOS           | CREDITOS      | DEBITOS             | CREDITOS       |
| 152-02-00-000-000-000 | AMORTIZACION ACUMULADA DE          | 0                     | 44,568,362     | 0                 | 572,578       |                     |                |
| 161-02-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS             | 413,310               | 0              | 0                 | 0             | 413,310             | 45,140,940     |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS                       | 17,289,888            | 0              | 4,516,592         | 0             | 21,806,480          |                |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                      | 83,448,167            | 0              | 17,920,432        | 0             | 101,368,599         |                |
| 161-02-06-000-000-000 | EQUIPOS                            | 1,400,000             | 0              | 17,412,080        | 0             | 18,812,080          |                |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS                       | 103,197,939           | 0              | 0                 | 0             | 103,197,939         |                |
| 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                     | 563,072,556    | 0                 | 22,873,608    |                     | 585,946,164    |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACION DEL SISTEMA            | 0                     | 26,309         | 0                 | 2             |                     | 26,311         |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS     | 0                     | 1,399,460,475  | 14,324,388        | 11,540,341    |                     | 1,396,676,428  |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES          | 0                     | 20,155,534     | 38,967,893        | 39,315,382    |                     | 20,503,023     |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS            | 0                     | 789,776,286    | 4,041,851         | 27,367,634    |                     | 813,102,069    |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS            | 0                     | 67,713,633     | 12,285,512        | 12,680,724    |                     | 68,108,845     |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0                     | 573,652        | 573,091           | 576,228       |                     | 576,789        |
| 215-21-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                 | 0                     | 0              | 281,746,256       | 281,746,256   |                     | 0              |
| 215-22-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 0                     | 14,545         | 172,318,839       | 172,318,839   |                     | 14,545         |
| 215-23-00-000-000-000 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0                     | 0              | 13,932,297        | 13,932,297    |                     | 0              |
| 215-24-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES          | 0                     | 0              | 11,879,202        | 11,879,202    |                     | 0              |
| 215-26-00-000-000-000 | OTROS GASTOS CORRIENTES            | 0                     | 4,837,142      | 10,398,863        | 15,322,863    |                     | 9,761,142      |
| 215-29-00-000-000-000 | ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 0                     | 0              | 23,165,087        | 23,165,087    |                     | 0              |
| 215-31-00-000-000-000 | INICIATIVAS DE INVERSION           | 0                     | 0              | 39,849,104        | 39,849,104    |                     | 0              |
| 215-34-00-000-000-000 | SERVICIO DE LA DEUDA               | 0                     | 427,886        | 0                 | 87,258,555    |                     | 87,686,441     |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS               | 0                     | 41,868,450     | 221,336           | 362,546       |                     | 42,009,660     |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO  | 0                     | 6,232,132      | 6,232,128         | 144,854,644   |                     | 144,854,648    |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON EL REGISTRO       | 0                     | 22,867,492     | 1,071,464         | 89,362        |                     | 21,885,390     |
| 221-11-01-000-000-000 |                                    | 0                     | 48,061,353     | 0                 | 0             |                     | 48,061,353     |
| 221-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS           | 0                     | 87,258,555     | 87,258,555        | 0             |                     | 0              |
| 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                     | 26,650,774,846 | 0                 | 1,312,201,352 |                     | 27,962,976,198 |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO            | 0                     | 561,887,713    | 1,312,201,352     | 0             | 750,313,639         |                |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                 | 0                     | 15,539,940     | 0                 | 6,500         |                     | 15,546,440     |



CESIA PEÑA MORALES  
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



ISAÍAS ZAVALA TORRES  
ALCALDE

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE MARZO 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<br>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                     | 310,087,162 | 0                 | 56,300,051  |                     | 366,387,213 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                   | 0                     | 10,533,570  | 0                 | 87,146,064  |                     | 97,679,634  |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N° | 0                     | 1,671,115   | 0                 | 2,328,231   |                     | 3,999,346   |
| 433-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE BIENES DE USO              | 0                     | 8,776,754   | 0                 | 1,524,776   |                     | 10,301,530  |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANS. CORRIENTES DE OTRAS             | 0                     | 452,781,176 | 0                 | 203,752,853 |                     | 656,534,029 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE           | 0                     | 19,674,190  | 0                 | 2,774,135   |                     | 22,448,325  |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS          | 0                     | 10,842,549  | 0                 | 6,946,332   |                     | 17,788,881  |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN          | 0                     | 150,711,638 | 0                 | 91,924,964  |                     | 242,636,602 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                         | 0                     | 14,484,618  | 0                 | 2,175,324   |                     | 16,659,942  |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES           | 0                     | 0           | 13,932,297        | 0           | 13,932,297          |             |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL PLANTA                        | 313,803,099           | 0           | 146,943,046       | 0           | 460,746,145         |             |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL CONTRATA                      | 110,929,547           | 0           | 49,678,355        | 0           | 160,607,902         |             |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                   | 118,299,773           | 0           | 61,065,652        | 0           | 179,365,425         |             |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL               | 49,498,657            | 0           | 24,059,203        | 0           | 73,557,860          |             |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                    | 17,518,462            | 0           | 3,785,009         | 0           | 21,303,471          |             |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS        | 1,586,960             | 0           | 3,652,121         | 0           | 5,239,081           |             |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             | 3,159,392             | 0           | 6,398,027         | 0           | 9,557,419           |             |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO            | 94,504,605            | 0           | 56,115,944        | 0           | 150,620,549         |             |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS                      | 48,678,972            | 0           | 24,567,468        | 0           | 73,246,440          |             |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES           | 12,578,454            | 0           | 717,409           | 0           | 13,295,863          |             |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION                  | 2,514,080             | 0           | 0                 | 0           | 2,514,080           |             |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                    | 82,887,485            | 0           | 45,452,660        | 0           | 128,340,145         |             |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                              | 11,910,498            | 0           | 10,101,314        | 0           | 22,011,812          |             |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES        | 29,842                | 0           | 21,001,715        | 0           | 21,031,557          |             |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS     | 362,190               | 0           | 527,172           | 0           | 889,362             |             |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL           | 3,939,250             | 0           | 5,278,176         | 0           | 9,217,426           |             |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                           | 50,296                | 0           | 479,269           | 0           | 529,565             |             |
| 561-99-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES             | 28,869,842            | 0           | 13,772,130        | 0           | 42,641,972          |             |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACION DE BIENES                 | 25,021,220            | 0           | 12,522,363        | 0           | 37,543,583          |             |
| 563-41-00-000-000-000 | AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES     | 828,294               | 0           | 572,578           | 0           | 1,400,872           |             |
| 921-01-00-000-000-000 | GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE     | 367,096               | 0           | 0                 | 0           | 367,096             |             |



CESIA PEÑA MORALES  
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



ISAÍAS ZAVALA TORRES  
ALCALDE

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE MARZO 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<br>DENOMINACION       | SALDO INICIAL DEL MES |                       | VARIACION DEL MES    |                      | SALDO FINAL DEL MES   |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |                               | DEUDOR                | ACREEDOR              | DEBITOS              | CREDITOS             | DEBITOS               | CREDITOS              |
| 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>36,981,745,333</b> | <b>36,981,745,333</b> | <b>4,281,505,604</b> | <b>4,281,505,604</b> | <b>38,386,840,512</b> | <b>38,386,840,512</b> |



CESIA PEÑA MORALES  
 DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



ISAÍAS ZAVALA TORRES  
 ALCALDE

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