

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	1,656,376,097	0	343,767,903	7,230,543	1,992,913,457	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,729,532,387	0	630,495,261	1,099,980,726	5,260,046,922	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	9,140,929	0	6,232,128	2,877,351	12,495,706	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	65,197,627	0	1,095,000	974,282	65,318,345	
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	198,884,962	0	24,299,542	25,499,542	197,684,962	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	992,628	0	23,391	23,391	992,628	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	123,120,907	123,120,907		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	161,600,212	161,600,212		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	3,201,783	3,201,783		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	88,600,939	88,600,939		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	177,788,907	0	0	105,582	177,683,325	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	3,960,973	3,960,973		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	63,946,337	0	796,950	1,880,550	62,862,737	
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	0	0	720,721,586	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	467,086,358	0	0	0	467,086,358	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	310,188,963	0	916,300	0	311,105,263	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	578,517,880	0	33,908,358	0	612,426,238	
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	1,373,857,297	0	4,376,449		1,378,233,746
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,523,275	0	2,443		1,525,718
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	482,807,318	0	2,495,028		485,302,346
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	198,613,050	0	3,125,211		201,738,261
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	159,076,789	0	1,401,156		160,477,945
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	250,875,186	0	1,059,090		251,934,276
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	2,741,086	0	0	59,439	2,681,647	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	402,151,718	0	15,815,756	0	417,967,474	



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 FEBRERO 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
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	44,444,236	0	124,126		44,568,362
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	413,310	0	413,310	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	9,778,777	0	7,511,111	0	17,289,888	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	43,683,510	0	39,764,657	0	83,448,167	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	0	0	1,400,000	0	1,400,000	
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	569,438,772	25,499,542	19,133,326		563,072,556
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,294	0	15		26,309
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,350,914,887	20,915,205	69,460,793		1,399,460,475
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,664,192	41,476,551	38,967,893		20,155,534
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	783,499,759	17,979,923	24,256,450		789,776,286
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	67,730,526	12,302,405	12,285,512		67,713,633
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	659,319	658,758	573,091		573,652
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	1,322,222	289,662,475	288,340,253		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	145,995,770	146,010,315		14,545
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,685,801	4,685,801		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	15,992,426	20,829,568		4,837,142
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	50,640,414	50,640,414		0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	1,041,738	50,130,816	49,089,078		0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	427,886	0	0		427,886
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	41,868,450	5,464,256	5,464,256		41,868,450
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	2,877,355	2,877,351	6,232,128		6,232,132
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	22,734,307	0	133,185		22,867,492
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	0	0		87,258,555
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	0		26,650,774,846
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	561,887,713	0	0		561,887,713
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	15,535,940	0	4,000		15,539,940
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	198,779,353	0	111,307,809		310,087,162

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CESIA PEÑA MORALES
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 ALCALDE
 ISAIAS ZAVALA TORRES
 ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE FEBRERO 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
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	6,627,715	0	3,905,855		10,533,570
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L. N°	0	0	0	1,671,115		1,671,115
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	5,574,971	0	3,201,783		8,776,754
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	287,219,991	0	165,561,185		452,781,176
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	19,674,190	0	0		19,674,190
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	6,639,261	0	4,203,288		10,842,549
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	70,991,052	0	79,720,586		150,711,638
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9,940,738	0	4,543,880		14,484,618
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	166,545,880	0	147,428,246	171,027	313,803,099	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	56,493,572	0	54,435,975	0	110,929,547	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	54,179,963	0	64,119,810	0	118,299,773	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	26,971,408	0	22,527,249	0	49,498,657	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,015,660	0	5,172,772	669,970	17,518,462	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	1,586,960	0	0	0	1,586,960	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,499,696	0	1,659,696	0	3,159,392	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,900,887	0	53,603,718	0	94,504,605	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22,656,608	0	26,023,464	1,100	48,678,972	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,109,351	0	7,469,103	0	12,578,454	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,800,000	0	714,080	0	2,514,080	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	38,347,620	0	44,539,865	0	82,887,485	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,803,843	0	7,106,655	0	11,910,498	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	0	0	29,842	0	29,842	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	362,190	0	362,190	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,047,200	0	2,892,050	0	3,939,250	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	50,296	0	0	0	50,296	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	8,040,274	0	20,829,568	0	28,869,842	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	12,502,404	0	12,518,816	0	25,021,220	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	704,168	0	124,126	0	828,294	
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	



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 FEBRERO 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
921-04-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	326,465,405	0	0		326,465,405
TOTALES		36,543,221,944	36,543,221,944	2,642,763,399	2,642,763,399	36,981,745,333	36,981,745,333



CESIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



ISAIAS ZAVALA TORRES
ALCALDE

Fecha, _____