

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO 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	1,325,856,952	0	459,993,834	129,474,689	1,656,376,097	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6,025,814,914	0	685,335,157	981,617,684	5,729,532,387	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,033,476	0	2,877,349	3,769,896	9,140,929	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	62,087,343	0	3,675,000	564,716	65,197,627	
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	25,969,022	24,769,022	198,884,962	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	969,237	0	23,391	0	992,628	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	208,292,419	208,292,419		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	255,245,454	255,245,454		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	5,574,971	5,574,971		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	15,527,940	15,527,940		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	107,245,241	107,245,241		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	184,938,935	7,150,028	177,788,907	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	31,974,537	31,974,537		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	63,732,537	0	213,800	0	63,946,337	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS	184,938,935	0	0	184,938,935		0
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	693,317,358	0	27,404,228	0	720,721,586	
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	307,322,836	0	2,866,127	0	310,188,963	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	578,347,880	0	170,000	0	578,517,880	
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	1,369,480,848	0	4,376,449		1,373,857,297
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,520,832	0	2,443		1,523,275
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	480,312,290	0	2,495,028		482,807,318
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	195,487,839	0	3,125,211		198,613,050
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	157,688,539	0	1,388,250		159,076,789
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	249,819,602	0	1,055,584		250,875,186

  
**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 ENERO AÑO 2021**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

<b>USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>	
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
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	2,800,525	0	0	59,439	2,741,086	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	402,151,718	0	0	0	402,151,718	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	43,740,068	0	704,168		44,444,236
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	0	0	9,778,777	0	9,778,777	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	43,683,510	0	43,683,510	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	102,156,201	0	1,041,738	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	592,880,071	24,769,022	1,327,723		569,438,772
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,265	0	29		26,294
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,389,010,748	51,262,725	13,166,864		1,350,914,887
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	13,101,087	31,982,074	41,545,179		22,664,192
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	799,087,912	33,253,164	17,665,011		783,499,759
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	64,546,615	9,118,494	12,302,405		67,730,526
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	561	0	658,758		659,319
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	302,868,601	304,190,823		1,322,222
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	129,720,625	129,720,625		0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5,030,896	5,030,896		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	8,090,570	8,090,570		0
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	30,440,355	30,440,355		0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	53,462,287	54,504,025		1,041,738
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	427,886		427,886
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	41,868,450	5,751,270	5,751,270		41,868,450
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	3,769,900	3,769,896	2,877,351		2,877,355
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	22,734,307	0	0		22,734,307
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	87,686,441	427,886	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	26,260,499,339	0	390,275,507		26,650,774,846
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	952,163,220	390,275,507	0		561,887,713
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	15,535,940		15,535,940
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	198,779,353		198,779,353



**OSÍA 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 ENERO 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
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	6,627,715		6,627,715
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	5,574,971		5,574,971
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	287,219,991		287,219,991
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	0	0	19,674,190		19,674,190
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	0	0	6,639,261		6,639,261
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	70,991,052		70,991,052
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	9,940,738		9,940,738
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	0	0	167,925,612	1,379,732	166,545,880	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	0	0	56,538,930	45,358	56,493,572	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	54,179,963	0	54,179,963	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	26,971,408	0	26,971,408	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	13,015,660	0	13,015,660	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	0	0	1,586,960	0	1,586,960	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	1,499,696	0	1,499,696	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	40,900,887	0	40,900,887	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	22,673,308	16,700	22,656,608	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	5,109,351	0	5,109,351	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	39,147,620	800,000	38,347,620	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	4,803,843	0	4,803,843	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	1,047,200	0	1,047,200	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	50,296	0	50,296	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	8,440,274	400,000	8,040,274	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	0	0	12,502,404	0	12,502,404	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	0	0	704,168	0	704,168	
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>35,971,339,695</b>	<b>35,971,339,695</b>	<b>3,610,952,382</b>	<b>3,610,952,382</b>	<b>36,543,221,944</b>	<b>36,543,221,944</b>

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

  
**ISAJAS ZAVALA TORRES**  
 ALCALDE

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