

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2022**

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
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,325,758,853	0	630,958,895	17,024,671	1,939,693,077	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6,321,566,980	0	1,420,173,946	1,780,214,456	5,961,526,470	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	18,681,947	0	6,782,464	11,889,539	13,574,872	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	58,506,362	0	2,235,000	1,305,550	59,435,812	
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	194,319,732	0	23,353,222	23,353,222	194,319,732	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	129,485	0	68,831	0	198,316	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	259,781,752	259,781,752		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	178,530,656	178,530,656		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	798,128	798,128		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	132,273,002	134,934,786		2,661,784
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	3,695,477	1,821,893	1,873,584	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	149,723,552	149,723,552		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	82,688,628	0	1,460,380	3,970,580	80,178,428	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS	3,136,913	0	0	3,136,913		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,668,860,796	0	6,509,300	0	1,675,370,096	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	6,575,838	0	0	0	6,575,838	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	335,907,278	0	1,676,109	0	337,583,387	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	362,205,305	0	0	0	362,205,305	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	71,292,873	0	5,257,420	0	76,550,293	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	68,510,658	1,416,065	0		67,094,593
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	7,587,421	0	0		7,587,421
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	163,190,469	0	0	0	163,190,469	
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE	0	1,896,435	0	0		1,896,435
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	0	1,421,998,236	0	0		1,421,998,236
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,563,890	0	0		1,563,890
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	289,280,236	0	0		289,280,236
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	139,590,746	0	0		139,590,746
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	81,273,044	0	0		81,273,044
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	34,580,858	0	0		34,580,858



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



**DANIEL CERECEDA GIL**  
ALCALDE (S)

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 ENERO AÑO 2022

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
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	2,045,860	0	0	0	2,045,860	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	336,548,672	0	1,735,693	0	338,284,365	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	51,685,190	0	0		51,685,190
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS	32,859	0	0	0	32,859	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	0	5,680,350	18,338,750	0	12,658,400	
161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES	0	21,550	25,931,260	0	25,909,710	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	10,209,469	2,000,000	0		8,209,469
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMUALDOS	24,078,824,680	0	0	0	24,078,824,680	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	514,265,131	23,353,222	30,316,959		521,228,868
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,302	0	-2		26,300
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,416,576,647	9,031,886	66,973,588		1,474,518,349
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	1,591,971	35,685,405	47,258,723		13,165,289
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	892,529,972	27,977,927	17,624,374		882,176,419
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,355,176	10,101,679	12,993,796		9,247,293
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	561	0	142,601		143,162
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	327,634,874	331,783,903		4,149,029
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	135,925,068	140,169,208		4,244,140
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	17,941,847	18,084,847		143,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	677,951	3,815,094		3,137,143
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	16,594,587	16,594,587		0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	46,270,010	46,270,010		0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	376,854		376,854
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	24,831,635	0	78,570		24,910,205
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	12,418,389	11,889,539	6,782,466		7,311,316
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	24,167,646	0	47,044		24,214,690
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0	88,063,295	1,876,854	0		86,186,441
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,877,464,189	0	0		2,877,464,189
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	24,926,472,614	0	0		24,926,472,614
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	2,137,809,921	0	0		2,137,809,921
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	5,500		5,500
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	205,734,272		205,734,272



CESIA PEÑA MORALES  
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



DANIEL CERECEDA GIL  
ALCALDE (S)

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 ENERO AÑO 2022**

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	0	0	10,459,882		10,459,882
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	0	0	37,352,708		37,352,708
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	790,578		790,578
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	328,254,208		328,254,208
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	0	0	8,288,401		8,288,401
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	109,455,729		109,455,729
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	14,494,866		14,494,866
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	0	0	205,683,911	0	205,683,911	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	0	0	59,965,422	0	59,965,422	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	54,502,883	0	54,502,883	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	10,131,687	0	10,131,687	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	8,437,312	0	8,437,312	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	0	0	197,540	0	197,540	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2,306,664	0	2,306,664	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	32,181,387	1,272,282	30,909,105	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	25,256,321	0	25,256,321	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	3,243,661	0	3,243,661	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	1,505,650	0	1,505,650	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	51,486,546	123,003	51,363,543	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	6,777,392	0	6,777,392	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	0	0	9,258,000	0	9,258,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	934,020	20,000	914,020	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	8,705,508	0	8,705,508	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	277,334	0	277,334	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	3,686,910	149,150	3,537,760	
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	1,875,589	0	328,340,994	
921-04-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	326,465,405	0	1,875,589		328,340,994
<b>TOTALES</b>		<b>35,363,284,033</b>	<b>35,363,284,033</b>	<b>4,024,074,488</b>	<b>4,024,074,488</b>	<b>36,147,891,358</b>	<b>36,147,891,358</b>



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

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



**DANIEL CERECEDA GIL**  
**ALCALDE (S)**