

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	2,346,115,903	0	221,496,955	25,325,223	2,542,287,635	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,844,207,970	0	438,971,014	898,975,553	4,384,203,431	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	151,118,221	0	14,080,257	144,854,644	20,343,834	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	66,316,245	0	1,125,000	2,554,602	64,886,643	
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	215,674,434	0	24,969,920	38,988,333	201,656,021	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,046,232	0	42,438	119,433	969,237	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	66,999,879	66,999,879		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	162,655,953	162,655,953		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,301,735	1,301,735		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	97,594,542	97,594,542		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	173,492,322	0	0	330,357	173,161,965	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	471,444	471,444		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	63,231,635	0	1,027,819	698,349	63,561,105	
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	722,443,137	0	2,238,946	14,246,680	710,435,403	
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	311,989,895	0	638,891	0	312,628,786	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	629,563,519	0	1,308,890	0	630,872,409	
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	1,382,610,195	0	4,138,461		1,386,748,656
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,528,161	0	461		1,528,622
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	487,800,921	0	1,306,968		489,107,889
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	204,863,472	0	1,034,685		205,898,157
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	161,879,101	0	1,008,267		162,887,368
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	252,993,366	0	739,797		253,733,163
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	2,622,208	0	0	6,805	2,615,403	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	421,389,097	0	3,408,775	0	424,797,872	

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

MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
EDGAR VARAS DAU
ALCALDE (S)

Fecha, 08 JUN. 2021

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	45,140,940	0	572,578		45,713,518
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	413,310	0	0	0	413,310	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	21,806,480	0	10,981,207	4,480,350	28,307,337	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	101,368,599	0	51,203,840	21,550	152,550,889	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	18,812,080	0	0	0	18,812,080	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	103,197,939	0	4,343,559	73,849	107,467,649	
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	585,946,164	38,988,333	27,143,207		574,101,038
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,311	0	5		26,316
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,396,676,428	10,867,089	14,363,947		1,400,173,286
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	20,503,023	58,976,470	41,864,549		3,391,102
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	813,102,069	32,526,956	18,366,093		798,941,206
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	68,108,845	13,222,907	12,428,882		67,314,820
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	576,789	576,228	139,531		140,092
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	249,798,075	249,798,075		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,545	216,234,929	216,234,929		14,545
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	149,695,943	149,695,943		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	9,761,142	13,426,449	3,665,307		0
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	7,595,502	-6,651,178	14,246,680	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	61,742,237	61,952,857		210,620
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	87,686,441	0	0		87,686,441
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	42,009,660	1,362,795	1,221,585		41,868,450
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	144,854,648	144,854,644	14,080,258		14,080,262
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	21,885,390	956,168	0		20,929,222
221-11-01-000-000-000		0	48,061,353	0	0		48,061,353
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	27,962,976,198	0	0		27,962,976,198
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	750,313,639	0	0	0	750,313,639	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	15,546,440	0	3,500		15,549,940
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	366,387,213	0	41,589,143		407,976,356
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	97,679,634	0	8,448,154		106,127,788



CESIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



EDGAR VARAS DAU
ALCALDE (S)

Fecha, 08 JUN. 2021

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
DIRECCION DE FINANZAS


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	3,999,346	0	2,853,026		6,852,372
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	10,301,530	0	1,301,735		11,603,265
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	656,534,029	0	163,127,397		819,661,426
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	22,448,325	0	2,727,798		25,176,123
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	17,788,881	0	1,988,797		19,777,678
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	242,636,602	0	91,555,950		334,192,552
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	16,659,942	0	1,347,795		18,007,737
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13,932,297	0	0	0	13,932,297	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	460,746,145	0	153,006,361	0	613,752,506	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	160,607,902	0	58,412,868	0	219,020,770	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	179,365,425	0	32,933,268	0	212,298,693	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	73,557,860	0	5,445,578	0	79,003,438	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,303,471	0	3,810,041	0	25,113,512	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	5,239,081	0	54,244,219	0	59,483,300	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,557,419	0	402,760	0	9,960,179	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150,620,549	0	80,369,700	2,577,201	228,413,048	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	73,246,440	0	21,497,519	1,785,832	92,958,127	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,295,863	0	9,680,968	0	22,976,831	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,514,080	0	2,800,000	300,000	5,014,080	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	128,340,145	0	40,588,520	196,800	168,731,865	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	22,011,812	0	7,938,428	1,177,261	28,772,979	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	153,790	0	153,790	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	21,031,557	0	391,438	46,400	21,376,595	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	889,362	0	441,040	0	1,330,402	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	9,217,426	0	3,555,661	0	12,773,087	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	529,565	0	88,036	0	617,601	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	42,641,972	0	3,577,271	0	46,219,243	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	37,543,583	0	8,235,444	0	45,779,027	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	1,400,872	0	572,578	0	1,973,450	
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


 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CECILIA PEÑA MORALES
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 EDGAR VARAS DAU
 ALCALDE (S)

Fecha, 08 JUN. 2021

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE ABRIL 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
921-03-00-000-000-000	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
TOTALES		38,386,840,512	38,386,840,512	2,593,831,277	2,593,831,277	38,528,310,969	38,528,310,969


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
 DIEGO DE ALMAGRO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

 ALCESIA PEÑA MORALES
 DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



 EDGAR VARAS DAU
 ALCALDE (S)

Fecha, 08 JUN. 2021