

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	2,542,287,635	0	2,912,982,697	118,768,485	5,336,501,847	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,384,203,431	0	1,945,781,030	3,685,005,645	2,644,978,816	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,343,834	0	15,689,846	14,080,258	21,953,422	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	64,886,643	0	3,275,000	4,902,118	63,259,525	
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	201,656,021	0	70,684,811	36,077,202	236,263,630	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	969,237	0	51,188	0	1,020,425	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	114,657,316	114,657,316		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	247,167,314	247,167,314		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,390,546	1,390,546		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	19,136,180	19,136,180		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	198,530,279	198,530,279		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	173,161,965	0	0	25,541	173,136,424	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	1,214,738,865	1,214,738,865		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	3,176,761	0	9,866,710	9,866,710	3,176,761	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR RENDICION DE	63,561,105	0	587,960	3,505,078	60,643,987	
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	710,435,403	0	1,239,489	0	711,674,892	
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	312,628,786	0	3,108,746	0	315,737,532	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	630,872,409	0	238,000	0	631,110,409	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	8,871,648	238,000	0		8,633,648
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	1,386,748,656	0	4,614,437		1,391,363,093
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,528,622	0	4,425		1,533,047
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	489,107,889	0	3,761,876		492,869,765
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	205,898,157	0	5,215,737		211,113,894
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	162,887,368	0	1,802,723		164,690,091
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	253,733,163	0	1,416,724		255,149,887
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	2,615,403	0	0	118,942	2,496,461	



CESIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

EDGAR VARAS DAU
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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 MAYO 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
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	424,797,872	0	2,076,228	0	426,874,100	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	45,713,518	0	944,956		46,658,474
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	413,310	0	108,075	0	521,385	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	28,307,337	0	5,197,350	0	33,504,687	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	152,550,889	0	3,645,100	0	156,195,989	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	0	0	1,362,241	0	1,362,241	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	18,812,080	0	0	0	18,812,080	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	107,467,649	0	10,742,463	210,620	117,999,492	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	23,368,460,752	0	0	0	23,368,460,752	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	574,101,038	36,077,202	18,567,891		556,591,727
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,316	0	24		26,340
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,400,173,286	9,296,875	10,226,905		1,401,103,316
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	3,391,102	22,618,357	50,157,266		30,930,011
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	798,941,206	27,940,135	39,245,532		810,246,603
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	67,314,820	11,979,413	12,862,153		68,197,560
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	140,092	139,531	139,531		140,092
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	417,134,417	417,134,417		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,545	135,847,932	135,847,932		14,545
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	17,930,810	17,930,810		0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	67,070,492	67,070,492		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	63,799,627	63,799,627		0
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,246,680	0	6,900,463	6,900,463	14,246,680	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	210,620	21,055,229	20,844,609		0
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	41,868,450	0	576,004		42,444,454
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	14,080,262	14,080,258	15,689,850		15,689,854
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	20,929,222	0	158,994		21,088,216
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	



CESIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

EDGAR VARAS DAU
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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 MAYO 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
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	15,549,940	0	13,848,180		29,398,120
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	407,976,356	0	16,412,916		424,389,272
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	106,127,788	0	11,953,843		118,081,631
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	6,852,372	0	70,562,807		77,415,179
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	11,603,265	0	1,390,546		12,993,811
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	819,661,426	0	1,461,906,179		2,281,567,605
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS	0	0	0	5,300,000		5,300,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	25,176,123	0	5,131,656		30,307,779
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	19,777,678	0	7,053,909		26,831,587
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	334,192,552	0	184,928,146		519,120,698
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	18,007,737	0	1,283,474		19,291,211
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13,932,297	0	17,930,810	0	31,863,107	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	613,752,506	0	217,316,338	0	831,068,844	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	219,020,770	0	57,119,316	0	276,140,086	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	212,298,693	0	104,097,348	5,156,392	311,239,649	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	79,003,438	0	43,757,807	0	122,761,245	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,113,512	0	3,637,351	0	28,750,863	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	59,483,300	0	179,500	0	59,662,800	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,960,179	0	1,449,337	0	11,409,516	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	228,413,048	0	40,209,480	0	268,622,528	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	92,958,127	0	31,277,052	0	124,235,179	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,976,831	0	5,522,392	0	28,499,223	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,014,080	0	500,000	0	5,514,080	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	168,731,865	0	40,192,607	0	208,924,472	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	28,772,979	0	6,849,954	0	35,622,933	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	153,790	0	0	0	153,790	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	21,376,595	0	4,180,370	0	25,556,965	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,330,402	0	1,849,889	0	3,180,291	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	12,773,087	0	32,251,222	0	45,024,309	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	23,656,130	0	23,656,130	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	617,601	0	37,179,176	0	37,796,777	



GESIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

EDGAR VARAS DAU
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	46,219,243	0	26,620,451	0	72,839,694	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	45,779,027	0	16,934,864	0	62,713,891	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	1,973,450	0	944,956	0	2,918,406	
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
TOTALES		38,528,310,969	38,528,310,969	8,348,022,525	8,348,022,525	40,350,887,262	40,350,887,262



CESIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

EDGAR VARAS DAU
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____