

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2021**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

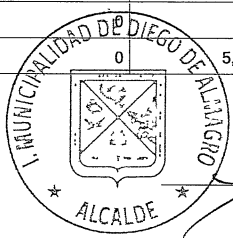
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	6,898,399,890	0	834,271,053	51,830,617	7,680,840,326	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,581,513,345	0	1,109,608,399	1,359,549,537	1,331,572,207	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	22,621,004	0	22,399,548	16,357,434	28,663,118	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	63,358,666	0	2,597,000	3,611,843	62,343,823	
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	196,415,783	0	30,897,302	33,082,209	194,230,876	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,076,858	0	118,511	107,621	1,087,748	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	280,021,736	280,021,736		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	411,579,037	411,579,037		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,578,941	1,578,941		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	153,739	168,328,858	167,727,480	447,639	
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	173,110,885	0	558,564	736,551	172,932,898	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	166,285,944	166,285,944		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	66,506,847	0	1,463,435	1,535,973	66,434,309	
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	713,766,400	0	0	0	713,766,400	
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	315,886,282	0	1,035,300	0	316,921,582	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	631,997,173	0	0	0	631,997,173	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	8,633,648	0	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	1,400,115,991	0	4,376,449		1,404,492,440
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,537,933	0	2,443		1,540,376
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	497,986,867	600	2,558,221		500,544,488
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	217,364,316	0	3,125,211		220,489,527
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	167,508,767	0	1,424,751		168,933,518
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	257,309,713	0	1,079,913		258,389,626
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	2,363,843	0	0	66,308	2,297,535	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	429,600,063	0	5,946,927	232,050	435,314,940	



CÉSIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



MARIO ARAYA ROJAS
ALCALDE

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 AGOSTO AÑO 2021

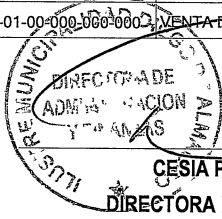
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO


ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

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	48,051,882	0	696,704		48,748,586
153-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS	0	0	32,859	0	32,859	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	713,154	0	0	0	713,154	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	74,003,021	0	12,465,506	0	86,468,527	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	191,201,107	0	16,741,043	0	207,942,150	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	1,362,241	0	2,549,385	0	3,911,626	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	18,940,600	0	0	0	18,940,600	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	118,610,085	0	0	0	118,610,085	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	23,368,460,752	0	0	0	23,368,460,752	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	550,773,195	37,975,955	43,003,180		555,800,420
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	26,319	0	-2		26,317
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,403,040,213	5,443,967	16,110,454		1,413,706,700
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	32,005,680	50,818,039	40,656,006		21,843,647
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	822,821,931	23,758,789	33,419,708		832,482,850
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	68,372,232	13,223,173	13,255,352		68,404,411
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	279,623	0	142,601		422,224
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	4,595,321	319,591,528	318,523,703		3,527,496
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,149,934	99,208,263	94,337,937		1,279,608
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	18,432,139	18,432,139		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,386,205	27,658,107	27,658,107		2,386,205
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,246,680	0	6,783,036	6,783,036	14,246,680	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	36,271,440	31,755,934	4,515,506	
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	42,229,271	1,059,130	1,059,130		42,229,271
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	16,357,438	16,357,434	22,399,548		22,399,552
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	22,007,051	129,186	250,676		22,128,541
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	97,739,300	0	5,000		97,744,300


CESIA PENA MORALES
 DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS


MARIO ARAYA-ROJAS
 ALCALDE

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 AGOSTO AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

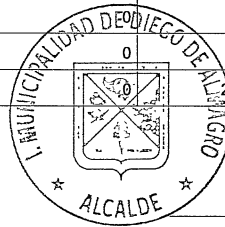
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	637,120,573	0	202,843,466		839,964,039
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	132,139,347	0	22,586,424		154,725,771
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	193,725,506	0	32,719,756		226,445,262
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	16,220,086	0	1,558,061		17,778,147
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	3,103,907,831	19,851,222	597,716,203		3,681,772,812
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS	0	5,300,000	0	0		5,300,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	30,785,125	0	1,278,794		32,063,919
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	38,286,575	0	8,901,074		47,187,649
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	987,907,568	0	127,604,470		1,115,512,038
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	22,310,608	889,000	31,229,830		52,651,438
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	31,863,107	0	0	0	31,863,107	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	1,205,819,837	0	269,134,659	113,734,492	1,361,220,004	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	402,189,883	0	71,702,159	9,501,947	464,390,095	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	452,842,441	0	96,636,353	31,507,424	517,971,370	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	166,773,990	0	37,954,395	2,160,000	202,568,385	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,440,726	0	3,691,864	0	40,132,590	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	75,264,476	0	277,270	0	75,541,746	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,041,722	0	80,000	0	23,121,722	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	326,726,714	0	10,718,757	458,000	336,987,471	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	175,556,198	0	23,247,467	0	198,803,665	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,778,968	0	671,510	90,300	35,360,178	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,186,328	0	1,203,304	0	13,389,632	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	289,304,813	0	45,297,139	0	334,601,952	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	48,162,713	0	7,681,322	0	55,844,035	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	153,790	0	131,000	0	284,790	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	30,110,608	0	1,487,431	0	31,598,039	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,395,291	0	399,173	0	3,794,464	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	63,053,853	0	2,018,057	0	65,071,910	
541-03-00-000-000-000	TRASNFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	193,656,130	0	0	0	193,656,130	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	77,610,231	0	33,182	0	77,643,413	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	101,084,261	0	27,624,925	0	128,709,186	



GESIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



MARIO ARAYA ROJAS
ALCALDE

Fecha, _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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 INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	87,950,319	0	12,633,296	600	100,583,015	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	4,311,814	0	696,704	0	5,008,518	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	444,940	0	0	0	444,940	
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		42,122,855,540	42,122,855,540	4,359,250,323	4,359,250,323	43,157,260,578	43,157,260,578



CESIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



MARIO ARAYA ROJAS
ALCALDE

Fecha, _____