

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	8,375,930,506	0	382,039,318	68,614,095	8,689,355,729	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	382,480,511	0	455,890,609	903,380,540		65,009,420
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	13,947,182	0	6,470,309	7,154,771	13,262,720	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	63,308,517	0	3,700,000	3,549,884	63,458,633	
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	204,429,570	0	41,766,221	29,502,581	216,693,210	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	969,237	0	68,831	68,831	969,237	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	90,482,714	90,482,714		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	208,195,333	208,195,333		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,767,176	1,767,176		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	16,989,500	16,989,500		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	380,767	137,214,807	138,786,946		1,952,906
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	172,303,260	0	558,564	686,444	172,175,380	
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	75,105,008	0	4,706,150	7,271,380	72,539,778	
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	714,508,520	0	2,412,437	257,756	716,663,201	
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	317,510,989	0	119,000	0	317,629,989	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	633,930,392	0	4,139,964	478,053	637,592,303	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	7,441,387	0	0		7,441,387
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	1,413,245,338	0	4,376,449		1,417,621,787
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	1,545,262	0	2,443		1,547,705
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	505,713,074	0	2,577,898		508,290,972
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	226,739,949	0	3,125,211		229,865,160
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	171,791,206	0	1,432,937		173,224,143
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	260,571,522	0	1,218,585		261,790,107
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	2,098,682	0	0	99,427	1,999,255	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	441,676,108	0	2,399,800	0	444,075,908	


CESIA 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 NOVIEMBRE 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	50,225,359	0	738,386		50,963,745
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS	32,859	0	0	0	32,859	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	924,033	0	955,612	0	1,879,645	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	108,757,033	0	10,297,950	0	119,054,983	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	271,823,314	0	59,156,553	0	330,979,867	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	3,962,709	0	0	0	3,962,709	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	18,940,600	0	0	0	18,940,600	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	121,405,464	0	5,982,606	0	127,388,070	
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	549,700,050	29,502,581	23,675,995		543,873,464
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	26,331	0	-3		26,328
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,426,747,238	11,399,128	9,875,662		1,425,223,772
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	15,534,766	51,975,559	17,645,988	18,794,805	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	853,838,350	31,670,779	39,972,979		862,140,550
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	65,041,568	11,410,580	3,312,615		56,943,603
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	422,224	142,601	142,601		422,224
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	19,485,781	176,353,714	317,056,276		160,188,343
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	30,119	111,178,005	114,701,943		3,554,057
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	14,083,295	14,314,489		231,194
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	8,417,106	151,159,390	153,551,156		10,808,872
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,246,680	0	8,009,332	8,335,392	13,920,620	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	76,392,721	76,392,721		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	42,820,950	591,679	0		42,229,271
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	7,683,621	7,154,771	6,470,309		6,999,159
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	22,068,140	0	366,914		22,435,054
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	181,395,500	0	16,994,000		198,389,500



CESIA 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 NOVIEMBRE AÑO 2021

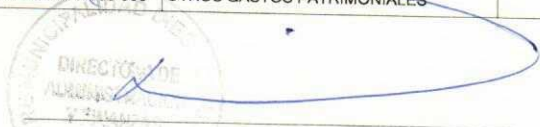
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

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
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,016,974,309	0	38,656,412		1,055,630,721
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	185,406,256	0	11,104,490		196,510,746
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	233,402,881	0	34,805,567		268,208,448
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	21,189,049	0	1,767,176		22,956,225
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	4,017,910,389	0	208,195,333		4,226,105,722
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	32,217,658	0	2,533,947		34,751,605
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	70,011,976	0	7,388,143		77,400,119
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,404,479,947	0	124,568,077		1,529,048,024
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	74,502,092	28,250	2,385,976		76,859,818
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	31,863,107	0	0	0	31,863,107	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	1,751,103,012	0	268,443,917	117,215,416	1,902,331,513	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	606,999,567	0	75,662,335	12,254,842	670,407,060	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	649,215,962	0	66,754,391	0	715,970,353	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PRESONAL	270,849,201	0	40,871,445	5,205,554	306,515,092	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	52,927,476	0	3,763,704	0	56,691,180	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	77,296,150	0	0	0	77,296,150	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,333,346	0	1,698,825	0	39,032,171	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	411,848,127	0	18,775,907	96,810	430,527,224	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	247,137,952	0	24,989,955	0	272,127,907	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,748,491	0	6,112,744	0	50,861,235	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,295,396	0	539,979	0	17,835,375	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	427,562,221	0	44,314,112	15,500	471,866,833	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	67,711,853	0	9,049,574	0	76,761,427	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	704,790	0	0	0	704,790	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	35,555,498	0	5,030,570	0	40,586,068	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,865,090	0	538,883	0	5,403,973	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	85,723,966	0	9,724,948	0	95,448,914	
541-03-00-000-000-000	TRASNFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	193,785,317	0	0	0	193,785,317	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	133,197,376	0	93,808,710	0	227,006,086	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	196,583,910		80,054,446	312,000	256,326,356	


CESIA 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 NOVIEMBRE 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
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	125,998,244	0	12,832,950	0	138,831,194	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	6,485,291	0	738,386	0	7,223,677	
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		44,179,965,917	44,179,965,917	2,860,071,620	2,860,071,620	44,831,649,903	44,831,649,903



CESIA PEÑA MORALES
 DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



MARIO ARAYA ROJAS
 ALCALDE

Fecha, _____