

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


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	8,020,311,005	0	360,336,065	4,716,564	8,375,930,506	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	886,133,827	0	642,668,783	1,146,322,099	382,480,511	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	33,449,231	0	7,154,770	26,656,819	13,947,182	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	61,171,530	0	4,380,000	2,243,013	63,308,517	
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	10,109,838	0	204,429,570	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,038,068	0	68,831	137,662	969,237	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	100,973,585	100,973,585		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	128,822,339	128,822,339		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,736,157	1,736,157		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	83,636,700	83,636,700		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	380,767	197,324,415	197,324,415		380,767
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	172,303,260	0	1,117,128	1,117,128	172,303,260	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	11,851,969	11,851,969		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	76,235,643	0	8,766,380	9,897,015	75,105,008	
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	0	0	714,508,520	
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	316,921,582	0	589,407	0	317,510,989	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	632,964,286	0	1,338,457	372,351	633,930,392	
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	1,408,868,889	0	4,376,449		1,413,245,338
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	1,542,819	0	2,443		1,545,262
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	503,102,709	0	2,610,365		505,713,074
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	223,614,738	0	3,125,211		226,739,949
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	170,358,269	0	1,432,937		171,791,206
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	259,469,539	0	1,101,983		260,571,522
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	2,231,227	0	0	132,545	2,098,682	

  
**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 OCTUBRE AÑO 2021**

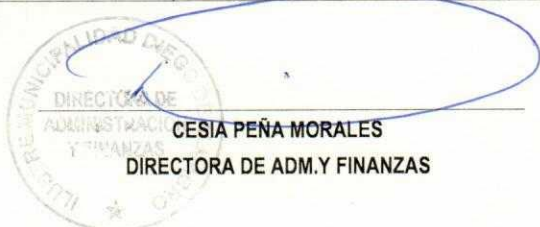
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO



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
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	437,558,719	0	4,117,389	0	441,676,108	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	49,445,290	0	780,069		50,225,359
153-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS	32,859	0	0	0	32,859	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	713,154	0	210,879	0	924,033	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	91,466,527	0	17,290,506	0	108,757,033	
161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES	227,329,333	0	44,493,981	0	271,823,314	
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	118,610,085	0	2,795,379	0	121,405,464	
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	526,248,025	0	23,452,025		549,700,050
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	26,319	0	12		26,331
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,412,587,385	1,359,215	15,519,068		1,426,747,238
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,483,539	56,299,636	54,350,863		15,534,766
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	846,173,656	23,156,393	30,821,087		853,838,350
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	66,718,979	14,767,552	13,090,141		65,041,568
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	20,326,860	386,629,912	385,788,833		19,485,781
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	30,119	144,152,490	144,152,490		30,119
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	36,060,928	36,060,928		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	50,447,558	85,755,265	43,724,813		8,417,106
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,246,680	0	5,672,902	5,672,902	14,246,680	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	64,790,745	64,790,745		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	42,229,271	78,570	670,249		42,820,950
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	27,185,669	26,656,819	7,154,771		7,683,621
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	22,469,465	647,053	245,728		22,068,140
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


  
**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 OCTUBRE AÑO 2021**


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
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	97,753,800	0	83,641,700		181,395,500
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	935,820,430	0	81,153,879		1,016,974,309
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	175,093,139	0	10,313,117		185,406,256
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	229,938,935	0	3,463,946		233,402,881
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	19,472,692	0	1,716,357		21,189,049
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	3,877,236,081	0	140,674,308		4,017,910,389
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	0		32,217,658
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	58,065,035	0	11,946,941		70,011,976
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,227,435,147	0	177,044,800		1,404,479,947
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	66,395,346	0	8,106,746		74,502,092
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	1,528,150,872	0	340,147,185	117,195,045	1,751,103,012	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	539,835,169	0	78,856,419	11,692,021	606,999,567	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	586,455,237	0	65,760,725	3,000,000	649,215,962	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	237,937,631	0	32,911,570	0	270,849,201	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43,520,443	0	9,407,033	0	52,927,476	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	77,260,350	0	35,800	0	77,296,150	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,868,444	0	10,464,902	0	37,333,346	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	369,488,508	0	42,438,146	78,527	411,848,127	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,023,718	0	23,114,234	0	247,137,952	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43,100,200	0	1,648,291	0	44,748,491	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,936,712	0	2,358,684	0	17,295,396	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	382,367,692	0	45,194,529	0	427,562,221	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	62,466,644	0	5,245,209	0	67,711,853	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	284,790	0	420,000	0	704,790	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	31,944,119	0	3,611,379	0	35,555,498	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,572,280	0	292,810	0	4,865,090	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	75,710,910	0	10,013,056	0	85,723,966	
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	126,168,840	0	55,089,889	48,061,353	133,197,376	

  
**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 OCTUBRE AÑO 2021**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

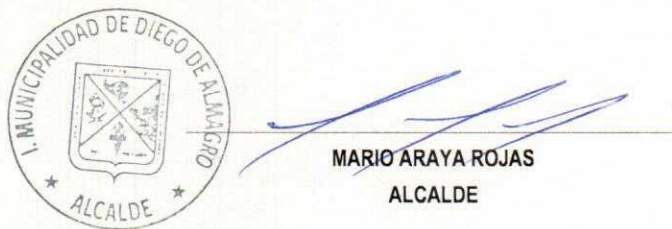
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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	160,012,998	0	37,514,912	944,000	196,583,910	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	113,216,311	0	12,781,933	0	125,998,244	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	5,705,222	0	780,069	0	6,485,291	
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
<b>TOTALES</b>		<b>43,669,007,491</b>	<b>43,669,007,491</b>	<b>3,254,039,814</b>	<b>3,254,039,814</b>	<b>44,179,965,917</b>	<b>44,179,965,917</b>



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



**MARIO ARAYA ROJAS**  
ALCALDE

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