

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	7,680,840,326	0	358,184,828	18,714,149	8,020,311,005	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,331,572,207	0	526,311,242	971,749,622	886,133,827	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	28,663,118	0	26,656,815	21,870,702	33,449,231	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	62,343,823	0	5,115,615	6,287,908	61,171,530	
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	194,230,876	0	59,806,575	59,717,719	194,319,732	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,087,748	0	68,831	118,511	1,038,068	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	146,409,962	146,409,962		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	195,463,269	195,463,269		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,701,745	1,701,745		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	447,639	0	137,228,839	138,057,245		380,767
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	172,932,898	0	0	629,638	172,303,260	
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	66,434,309	0	17,757,330	7,955,996	76,235,643	
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	742,120	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	0	0	316,921,582	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	631,997,173	0	967,113	0	632,964,286	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	8,633,648	1,192,261	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	1,404,492,440	0	4,376,449		1,408,868,889
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	1,540,376	0	2,443		1,542,819
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	500,544,488	0	2,558,221		503,102,709
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	220,489,527	0	3,125,211		223,614,738
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	168,933,518	0	1,424,751		170,358,269
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	258,389,626	0	1,079,913		259,469,539
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	2,297,535	0	0	66,308	2,231,227	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	435,314,940	0	2,243,779	0	437,558,719	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	48,748,586	0	696,704		49,445,290



**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 SEPTIEMBRE 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
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	713,154	0	0	0	713,154	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	86,468,527	0	4,998,000	0	91,466,527	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	207,942,150	0	19,387,183	0	227,329,333	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	3,911,626	0	51,083	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	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	555,800,420	65,730,531	36,178,136		526,248,025
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	26,317	0	2		26,319
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,413,706,700	9,079,329	7,960,014		1,412,587,385
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	21,843,647	46,337,687	41,977,579		17,483,539
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	832,482,850	22,644,116	36,334,922		846,173,656
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	68,404,411	14,396,159	12,710,727		66,718,979
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	3,527,496	329,429,691	346,229,055		20,326,860
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,279,608	132,623,105	131,373,616		30,119
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	42,440,223	42,440,223		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,386,205	31,991,070	80,052,423		50,447,558
215-29-00-000-000-000	ADQUISI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,246,680	0	5,145,273	5,145,273	14,246,680	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	4,515,506	0	19,920,760	24,436,266		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	0	0		42,229,271
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	22,399,552	21,870,702	26,656,819		27,185,669
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	22,128,541	223,184	564,108		22,469,465
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	97,744,300	0	9,500		97,753,800
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	839,964,039	0	95,856,391		935,820,430

  
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 SEPTIEMBRE 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
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	154,725,771	0	20,367,368		175,093,139
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	226,445,262	0	3,493,673		229,938,935
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	17,778,147	0	1,694,545		19,472,692
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	3,681,772,812	4,372,132	199,835,401		3,877,236,081
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	32,063,919	0	153,739		32,217,658
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	47,187,649	0	10,877,386		58,065,035
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,115,512,038	0	111,923,109		1,227,435,147
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	52,651,438	0	13,743,908		66,395,346
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	1,361,220,004	0	167,198,643	267,775	1,528,150,872	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	464,390,095	0	75,445,074	0	539,835,169	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	517,971,370	0	128,110,049	59,626,182	586,455,237	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	202,568,385	0	35,828,414	459,168	237,937,631	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,132,590	0	3,387,853	0	43,520,443	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	75,541,746	0	1,718,604	0	77,260,350	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,121,722	0	3,746,722	0	26,868,444	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	336,987,471	0	32,501,037	0	369,488,508	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	198,803,665	0	25,604,298	384,245	224,023,718	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,360,178	0	7,740,022	0	43,100,200	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	13,389,632	0	1,547,080	0	14,936,712	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	334,601,952	0	47,765,740	0	382,367,692	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	55,844,035	0	6,622,609	0	62,466,644	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	284,790	0	0	0	284,790	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	31,598,039	0	346,080	0	31,944,119	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,794,464	0	777,816	0	4,572,280	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	65,071,910	0	12,004,000	1,365,000	75,710,910	
541-03-00-000-000-000	TRASNFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	193,656,130	0	258,373	129,186	193,785,317	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	77,643,413	0	48,525,427	0	126,168,840	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	128,709,186	0	31,703,812	400,000	160,012,998	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	100,583,015	0	12,633,296	0	113,216,311	



**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 SEPTIEMBRE 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
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	5,008,518	0	696,704	0	5,705,222	
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>43,157,260,578</b>	<b>43,157,260,578</b>	<b>2,894,794,806</b>	<b>2,894,794,806</b>	<b>43,669,007,491</b>	<b>43,669,007,491</b>



CESIA PEÑA MORALES  
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



MARIO ARAYA ROJAS  
ALCALDE

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