

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO AÑO 2022**

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	2,492,397,210	0	472,208,960	47,654,670	2,916,951,500	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,254,419,561	0	699,808,921	1,160,245,868	4,793,982,614	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,144,198	0	151,316,193	3,351,794	158,108,597	
114-02-00-000-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	15,225,000	0	0	0	15,225,000	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	62,923,668	0	8,315,000	7,653,929	63,584,739	
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	218,809,371	0	34,523,556	59,013,195	194,319,732	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	212,322	0	82,150	82,837	211,635	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	314,279,924	314,279,924		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	327,981,602	327,981,602		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,834,214	1,834,214		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	2,661,784	118,246,692	122,370,069		6,785,161
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,570,196	0	0	34,701,370		33,131,174
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	80,622,150	0	1,653,170	947,902	81,327,418	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,675,370,096	0	0	0	1,675,370,096	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	6,575,838	0	0	0	6,575,838	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	338,356,875	0	2,320,485	0	340,677,360	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	362,205,305	0	0	0	362,205,305	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	77,807,409	0	2,066,149	0	79,873,558	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	58,055,114	2,356,200	0		55,698,914
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	7,524,238	114,447	0		7,409,791
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	163,190,469	0	0	0	163,190,469	
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE	0	1,896,435	0	0		1,896,435
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	0	1,428,829,528	0	6,214,390		1,435,043,918
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,599,054	0	17,582		1,616,636
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	293,537,748	0	2,919,747		296,457,495
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	145,260,116	0	2,834,685		148,094,801
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	83,246,624	0	1,015,486		84,262,110
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	37,036,846	0	1,243,893		38,280,739
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	1,431,178	0	0	125,091	1,306,087	



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 MARZO AÑO 2022

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	342,269,321	0	5,055,044	0	347,324,365	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	55,475,238	0	337,758		55,812,996
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS	32,859	0	0	0	32,859	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	77,818,400	0	16,750,000	0	94,568,400	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	88,995,886	0	32,349,699	0	121,345,585	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	8,209,469	0	0		8,209,469
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMUALDOS	24,078,824,680	0	0	0	24,078,824,680	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	573,893,712	59,013,195	45,367,357		560,247,874
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,296	0	0		26,296
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,515,340,152	62,620,713	14,102,068		1,466,821,507
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6,405,737	43,747,080	46,833,485		9,492,142
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	892,319,588	26,676,599	43,150,382		908,793,371
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,728,108	12,018,115	12,681,536		8,391,529
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	144,873	144,312	144,312		144,873
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	67,298,575	402,501,288	335,286,713		84,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,971,012	125,482,692	117,674,758		2,163,078
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	29,966,547	29,966,547		0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	143,000	8,393,163	8,393,163		143,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,086,575	27,254,637	25,168,062		0
215-29-00-000-000-000	ADQUIISI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,947,095	12,955,320	11,912,325		1,904,100
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	15,700,000	64,799,699	49,099,699		0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	804,740	0	0		804,740
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	24,910,205	120,472	500,000		25,289,733
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	3,880,644	3,351,794	151,316,212		151,845,062
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	24,309,474	927,646	2,274,373		25,656,201
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0	87,258,555	0	0		87,258,555
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,877,464,189	0	0		2,877,464,189
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	25,474,703,016	0	1,589,579,519		27,064,282,535
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	1,589,579,519	1,589,579,519	0		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	14,468,520	0	5,000		14,473,520
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	425,519,352	0	58,696,277		484,215,629



CÉSIA 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 MARZO AÑO 2022**


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
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	18,314,630	0	96,708,739		115,023,369
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	42,458,573	0	7,553,696		50,012,269
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,501,927	0	1,801,764		3,303,691
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	377,120,079	0	327,981,602		705,101,681
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	0	0	564,396		564,396
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	17,163,446	0	9,617,594		26,781,040
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	193,605,374	0	94,035,286		287,640,660
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	27,051,711	0	11,787,493		38,839,204
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	14,876,035	0	45,354,501	15,387,954	44,842,582	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	383,005,010	0	181,283,442	0	564,288,452	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	118,636,963	0	53,684,304	71,850	172,249,417	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	127,664,051	0	82,334,655	23,536,037	186,462,669	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PRESONAL	74,738,056	0	43,997,199	2,405,000	116,330,255	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,428,813	0	5,811,362	0	21,240,175	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	1,205,942	0	802,360	0	2,008,302	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,356,709	0	1,849,364	0	19,206,073	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,964,286	0	26,907,567	0	84,871,853	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,111,594	0	19,410,348	632,202	69,889,740	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,428,560	0	772,588	0	4,201,148	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,617,770	0	1,744,898	0	4,362,668	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	93,989,908	0	92,993,929	42,567,264	144,416,573	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,986,227	0	8,123,408	1,329,380	17,780,255	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	9,258,000	0	3,387,430	0	12,645,430	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,809,678	0	400,350	0	9,210,028	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	35,153,507	0	4,481,691	145,590	39,489,608	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	655,065	0	9,881,782	0	10,536,847	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,557,067	0	185,217,024	170,858,390	23,915,701	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	21,837,588	0	14,370,874	0	36,208,462	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	3,790,048	0	337,758	0	4,127,806	
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


CÉSIA 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 MARZO AÑO 2022

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

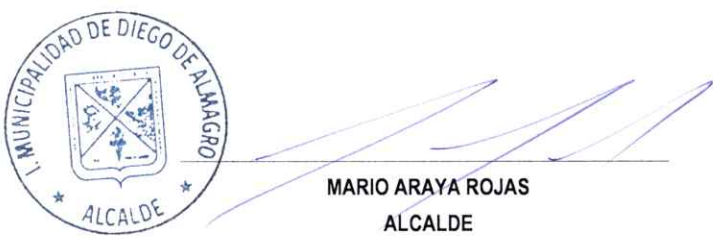
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
921-03-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	328,340,994	0	0	0	328,340,994	
921-04-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	328,340,994	0	0		328,340,994
TOTALES		36,746,158,961	36,746,158,961	5,443,962,031	5,443,962,031	37,418,175,973	37,418,175,973



CESIA PEÑA MORALES
 DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



MARIO ARAYA ROJAS
 ALCALDE

Fecha, _____