

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	3,389,477,571	0	1,879,437,750	7,485,984	5,261,429,337	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,308,171,481	0	624,471,181	1,456,937,354	3,475,705,308	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	45,672,293	0	23,232,970	38,879,908	30,025,355	
114-02-00-000-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	15,225,000	0	0	8,700,000	6,525,000	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	61,559,849	0	1,455,000	7,316,441	55,698,408	
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	29,498,463	0	223,818,195	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	223,578	0	64,535	94,093	194,020	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	147,516,840	147,516,840		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	135,107,424	135,107,424		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,081,448	1,081,448		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	263,105,627	263,105,627		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	35,552,058	0	226,919		35,778,977
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	1,413,139,874	1,413,139,874		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	3,176,761	0	0	0	3,176,761	
121-01-00-000-000-000		0	0	343,147	343,147		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR RENDICION DE	65,701,244	0	17,145,722	6,925,070	75,921,896	
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	8,140,838	0	0	0	8,140,838	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	341,412,478	0	475,447	0	341,887,925	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTES	362,205,305	0	0	0	362,205,305	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	80,718,458	0	823,480	0	81,541,938	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	55,558,923	6,892,239	0		48,666,684
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	7,409,791	0	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	1,435,749,630	0	621,403		1,436,371,033
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,654,886	0	38,250		1,693,136
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	298,437,138	0	1,986,246		300,423,384
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	150,929,486	0	2,834,685		153,764,171
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	85,283,454	0	1,053,910		86,337,374


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 MAYO 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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	39,525,604	0	1,392,596		40,918,200
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	1,194,734	0	0	111,353	1,083,381	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	350,256,722	0	2,493,628	1,033,830	351,716,520	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	57,820,606	0	2,007,610		59,828,216
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS	32,859	0	0	0		32,859
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	150,107,150	0	17,250,000	0	167,357,150	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	184,078,004	0	114,775,995	3,386,369	295,467,630	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	5,235,102	0	0		5,235,102
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	24,078,824,680	0	0	0	24,078,824,680	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	580,062,880	0	19,770,491		599,833,371
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,308	0	0		26,304
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,475,598,631	15,376,089	22,969,297		1,483,191,839
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	13,472,209	48,059,317	57,162,191		22,575,083
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	907,518,314	22,023,797	53,474,280		938,968,797
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,772,543	12,215,065	13,559,977		10,117,455
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	54,312,362	471,249,423	416,937,061		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,814,473	123,013,033	125,507,722		13,309,162
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	7,720,028	7,720,028		0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	56,141,610	56,141,610		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6,042,821	193,902,439	183,859,618	2,000,000	
215-29-00-000-000-000	ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	999,978	0	9,650,964	9,650,964	999,978	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	128,639,626	128,639,626		0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	804,740	376,854	0		427,886
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	24,789,733	78,570	78,570		24,789,733
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	39,408,758	77,759,814	62,112,878		23,761,820
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	25,820,027	1,267,727	457,344		25,009,644
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	27,064,282,535	0	343,147		27,064,625,682
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	14,484,520	0	11,000		14,495,520


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 MAYO 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
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	545,924,839	0	25,701,617		571,626,456
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	145,515,594	0	19,326,566		164,842,160
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	51,671,959	0	79,230,496		130,902,455
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	4,629,991	0	1,081,448		5,711,439
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	1,161,428,886	0	1,548,247,298		2,709,676,184
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	29,319,645	0	1,595,346		30,914,991
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	35,843,700	0	11,121,442		46,965,142
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	386,506,221	0	238,967,028		625,473,249
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	49,763,025	0	10,835,511		60,399,136
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	44,842,582	0	7,720,028	0	52,562,610	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	751,391,567	0	250,790,626	445,485	1,001,736,708	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	237,046,806	0	65,418,150	0	302,464,956	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	250,845,421	0	62,744,621	0	313,590,042	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	152,729,031	0	42,720,814	4,291,665	191,158,180	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,363,022	0	7,012,909	1,499,876	37,876,055	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	2,383,246	0	324,870	0	2,708,116	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,892,058	0	332,864	0	42,224,922	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,790,055	0	25,887,754	466,736	133,211,073	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	111,204,634	0	20,637,125	59,465	131,782,294	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,315,395	0	4,302,979	18,000	13,600,374	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,348,168	0	310,650	0	5,658,818	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	196,950,552	0	47,516,604	0	244,467,156	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	27,722,869	0	7,957,315	162,505	35,517,679	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	171,110	0	9,827	0	180,937	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	19,329,910	0	12,453,730	0	31,783,640	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,861,129	0	967,677	0	10,828,806	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	74,090,966	0	7,041,050	0	81,132,016	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	113,313,835	0	233,615	0	113,547,450	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	56,803,437	0	182,358,276	0	239,161,713	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	44,144,324	0	8,038,443	0	52,182,767	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	6,135,416	0	2,007,610	0	8,143,026	



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 MAYO 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
921-01-00-000-000-000	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	329,981,276	0	1,174,530	0	331,155,806	
921-04-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	329,981,276	0	1,174,530		331,155,806
TOTALES		38,109,084,428	38,109,084,428	6,603,891,505	6,603,891,505	40,042,356,530	40,042,356,530




CESIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS




MARIO ARAYA ROJAS
ALCALDE

Fecha, _____