

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	9,157,235,505	0	2,133,963,836	9,965,440,488	1,325,758,853	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	371,677,571	11,764,706,416	2,988,312,173	8,404,716,672	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	11,606,983	0	1,817,951	4,814,598	8,610,336	
114-02-00-000-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	6,525,000	0	0	0	6,525,000	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	55,927,632	0	995,000	1,330,000	55,927,632	
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	160,185,380	0	65,056,528	65,056,528	160,185,380	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	183,044	0	85,399	138,958	129,485	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	150,743,216	150,743,216		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,152,729,878	1,152,729,878		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,834,387	1,834,387		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	176,929	0	19,479,000	19,479,000	176,929	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	408,095,894	408,095,894		0
115-10-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	3,033,800	3,033,800		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	42,119,554	283,783,900	25,540	241,638,806	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	40,797,842	40,797,842		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	97,470,527	0	12,307,767	31,423,562	78,354,732	
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	352,001,080	0	5,657,773	0	357,658,853	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	362,205,305	0	70,448,000	0	432,653,305	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	94,700,692	0	7,185,984	0	101,886,676	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	10,048,004	1,284,123	118,547,236		127,311,117
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	6,468,947	0	13,500,973		19,969,920
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	1,458,874,681	0	8,131,495		1,467,006,176
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,922,636	0	38,250		1,960,886
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	315,379,306	0	3,227,894		318,607,200
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	170,772,281	0	3,673,352		174,445,633



CESIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____



MARIO ARAYA ROJAS
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	93,411,324	0	1,323,101		94,734,425
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	51,083,676	118,547,236	3,350,415	64,113,145	
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	337,845	0	13,500,973	134,336	13,704,482	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	382,776,596	0	3,619,987	0	386,396,583	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	74,861,596	0	2,204,000		77,065,596
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	9,466,062	0	0	9,466,062		0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	258,124,648	0	36,290,794	294,415,442		0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	915,267,126	0	362,244,499	1,277,511,625		0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	30,147,573	0	1,024,847	31,172,420		0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	40,799,932	0	3,254,166	44,054,098		0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMUALDOS	24,078,824,680	0	1,647,607,647	0	25,726,432,327	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	574,208,111	93,309,910	154,779,449		635,677,650
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,312	0	30		26,342
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,520,420,394	24,490,176	400,500,702		1,896,430,920
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	11,600,745	68,580,649	66,459,465		9,479,561
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,005,298,191	33,494,405	64,738,789		1,036,542,575
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,039,535	18,752,216	14,622,508		6,909,827
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	161,912	322,702	161,351		561
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	545,302,304	545,302,304		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,417,080	203,830,401	203,830,401		14,417,080
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	21,677,981	21,677,981		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	44,710,549	44,710,549		0
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	88,195,867	88,195,867		0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	393,802,306	393,802,306		0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	427,886	0	0		427,886
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	24,789,733	2,592,584	2,592,584		24,789,733
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	5,343,448	4,814,598	1,817,951		2,346,801
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	23,861,803	0	0		23,861,803
221-11-01-000-000-000		0	58,851,652	4,851,481	0		54,000,171
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar gastos	0	87,258,555	0	0		87,258,555


CESIA PENA 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 DICIEMBRE 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
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	27,064,625,682	0	0		27,064,625,682
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	161,997,620	0	19,482,000		181,479,620
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,258,142,785	0	15,166,015		1,273,308,800
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	256,365,701	0	5,305,533		261,671,234
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	436,795,659	5,066,908	133,480,929		565,209,680
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	9,371,286	0	1,244,987		10,616,273
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	1,000,000	0	0		1,000,000
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	5,062,652,026	67,978,997	1,266,358,198		6,261,031,227
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS	0	0	0	3,033,800		3,033,800
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	65,052,315	0	257,687,762		322,740,077
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	105,414,660	0	7,529,586		112,944,246
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,685,557,138	0	355,075,928		2,040,633,066
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	123,893,397	0	72,212,614		196,106,011
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	100,921,975	0	0	0	100,921,975	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	2,207,086,929	0	284,029,666	0	2,491,116,595	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	761,210,315	0	108,386,780	0	869,597,095	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	709,923,425	0	100,387,783	1,139,601	809,171,607	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	458,400,182	0	53,637,676	0	512,037,858	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	89,441,956	0	14,207,940	123,160	103,526,736	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	5,420,322	0	2,162,856	0	7,583,178	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,673,699	0	8,010,400	0	91,684,099	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	306,777,027	0	61,371,623	3,070,619	365,078,031	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	297,868,939	0	35,169,115	268,300	332,769,754	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43,801,610	0	10,487,671	1,539,508	52,749,773	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,987,207	0	2,445,227	0	17,432,434	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	656,974,067	0	50,709,677	0	707,683,744	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	101,796,696	0	10,550,599	0	112,347,295	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	630,937	0	0	0	630,937	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	55,318,508	0	12,630,940	0	67,949,448	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,206,228	0	1,085,940	0	15,292,168	



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 DICIEMBRE 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
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	129,023,588	0	36,927,478	948,300	165,002,766	
541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	263,817,394	0	0	0	263,817,394	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	138,606,192	0	350,873	0	138,957,065	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	589,750,512	0	44,359,676	0	634,110,188	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	124,864,909	0	19,878,843	0	144,743,752	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	23,176,406	0	2,204,000	0	25,380,406	
921-01-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE	1,367,096	0	0	1,000,000	367,096	
921-02-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	1,367,096	1,000,000	0		367,096
921-03-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	412,438,663	0	6,220,657	68,342,710	350,316,610	
921-04-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	412,438,663	68,342,710	6,220,657		350,316,610
TOTALES		45,458,359,585	45,458,359,585	20,866,429,007	20,866,429,007	47,597,714,464	47,597,714,464

CESIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MARIO ARAYA ROJAS
ALCALDE

Fecha , _____