

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	7,308,009,546	0	756,881,202	68,075,308	7,996,815,440	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,448,935,841	0	1,055,609,142	1,800,400,181	704,144,802	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	28,023,462	0	11,228,080	21,231,077	18,020,465	
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	62,281,446	0	1,365,000	1,426,736	62,219,710	
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	186,420,642	0	9,016,938	34,134,352	161,303,228	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	185,508	0	55,442	56,023	184,927	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	290,340,209	290,340,209		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	228,111,093	228,111,093		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	219,934	219,934		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	18,595,780	18,418,851	176,929	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	68,066,405	68,066,405		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	40,476,539	0	135,213		40,611,752
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	78,557,717	78,557,717		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	75,454,048	0	1,663,340	771,350	76,346,038	
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	341,967,905	0	4,889,918	239,950	346,617,873	
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	85,693,639	0	3,152,727	0	88,846,366	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	43,039,678	9,401,000	0		33,638,678
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	7,364,728	0	0		7,364,728
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	1,440,747,482	0	4,376,449		1,445,123,931
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,731,386	0	38,250		1,769,636
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	302,886,042	0	2,462,658		305,348,700
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	156,598,856	0	2,834,685		159,433,541
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	87,408,870	0	1,071,496		88,480,366



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 JULIO 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	42,396,754	0	1,441,303		43,838,057
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	952,980	0	0	128,467	824,513	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	354,895,164	0	16,617,941	0	371,513,105	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	61,835,826	0	2,007,610		63,843,436
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS	32,859	0	0	0	32,859	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	194,307,149	0	22,200,000	0	216,507,149	
161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES	361,759,855	0	87,820,554	10,348,537	439,231,872	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	0	0	930,812	0	930,812	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	11,764,548	0	7,288,815	4,687,380	14,365,983	
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	574,325,766	34,134,352	20,499,012		560,690,426
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,304	0	-3		26,301
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,505,359,360	23,032,172	19,267,570		1,501,594,758
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	11,020,900	49,085,040	63,521,611		25,457,471
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	940,943,814	22,420,754	42,185,546		960,708,606
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,318,172	12,612,157	13,479,095		10,185,110
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	121,790	467,998,898	467,877,108		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,216,172	120,040,132	117,649,028		11,825,068
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	26,130,731	26,130,731		0
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	4,275,994	4,275,994		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000,000	0	22,017,021	22,017,021	2,000,000	
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	999,978	0	33,821,636	33,821,636	999,978	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	15,196,975	118,401,239	103,204,264		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	886,744	886,744		24,789,733
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	21,759,927	21,231,077	11,228,080		11,756,930
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	24,603,540	0	123,476		24,727,016
221-11-01-000-000-000		0	29,250,537	0	0		29,250,537
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



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 JULIO 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
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	27,064,625,682	0	0		27,064,625,682
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	14,506,020	0	18,600,780		33,106,800
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	584,363,054	0	263,129,388		847,492,442
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	179,811,555	0	12,872,328		192,683,883
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	179,251,646	0	3,105,413		182,357,059
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	6,593,498	0	178,030		6,771,528
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	3,057,470,071	26,217,814	332,886,624		3,364,138,881
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	37,663,739	3,098,301	5,613,602		40,179,040
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	54,371,376	0	6,357,436		60,728,812
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	903,351,224	0	54,741,197		958,092,421
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	69,074,702	0	4,370,899		73,445,601
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	52,562,610	0	0	0	52,562,610	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	1,172,682,446	0	264,303,863	0	1,436,986,309	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	364,560,172	0	86,002,750	0	450,562,922	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	379,432,323	0	72,259,771	0	451,692,094	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	235,170,365	0	45,310,724	0	280,481,089	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	46,193,163	0	8,344,120	150,000	54,387,283	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	2,985,386	0	0	0	2,985,386	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,303,122	0	20,000	20,000	43,303,122	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	151,846,042	0	18,685,029	446,321	170,084,750	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	156,415,761	0	24,893,055	457,089	180,851,727	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,796,947	0	6,801,310	0	28,598,257	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,601,418	0	604,700	0	7,206,118	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	290,827,619	0	45,744,926	72,000	336,500,545	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	45,519,123	0	13,017,797	162,505	58,374,415	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	310,937	0	0	0	310,937	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	33,282,260	0	400,000	0	33,682,260	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,336,966	0	1,491,206	1,045,200	11,782,972	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	84,226,315	0	4,007,664	0	88,233,979	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	4,275,994	0	4,275,994	



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 JULIO 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
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	113,638,216	0	12,647,916	0	126,286,132	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	423,157,609	0	9,378,105	9,000	432,526,714	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	64,575,260	0	12,353,308	0	76,928,568	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	10,150,636	0	2,007,610	0	12,158,246	
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	395,982,645	0	0	0	395,982,645	
921-04-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	395,982,645	0	0		395,982,645
TOTALES		40,871,043,397	40,871,043,397	4,290,110,271	4,290,110,271	41,538,628,609	41,538,628,609



CESIA PEÑA MORALES
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MARIO ARAYA ROJAS
 ALCALDE

Fecha, _____