

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	5,261,429,337	0	2,068,869,514	22,289,305	7,308,009,546	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,475,705,308	0	1,996,523,410	4,023,292,877	1,448,935,841	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	30,025,355	0	21,231,077	23,232,970	28,023,462	
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	55,698,408	0	8,305,000	1,721,962	62,281,446	
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	223,818,195	0	26,471,622	63,869,175	186,420,642	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	194,020	0	56,023	64,535	185,508	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	97,238,411	97,238,411		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	215,477,539	215,477,539		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	882,059	882,059		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	300,857,130	300,857,130		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	35,778,977	58,350	4,755,912		40,476,539
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	162,566,885	162,566,885		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	75,921,896	0	1,294,463	1,762,311	75,454,048	
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	341,887,925	0	79,980	0	341,967,905	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	362,205,305	0	0	0	362,205,305	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	81,541,938	0	4,151,701	0	85,693,639	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	48,666,684	5,627,006	0		43,039,678
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	7,409,791	45,063	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	1,436,371,033	0	4,376,449		1,440,747,482
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,693,136	0	38,250		1,731,386
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	300,423,384	0	2,462,658		302,886,042
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	153,764,171	0	2,834,685		156,598,856
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	86,337,374	0	1,071,496		87,408,870
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	40,918,200	0	1,478,554		42,396,754



CAROLINA GONZÁLEZ YAÑEZ
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS (S)



MARIO ARAYA ROJAS
ALCALDE

Fecha, _____

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

DIRECCION DE FINANZAS

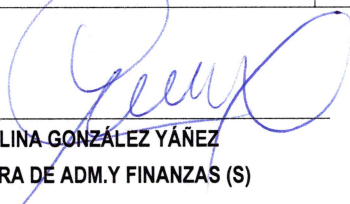
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2022**


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
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	1,083,381	0	0	130,401	952,980	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	351,716,520	0	3,178,644	0	354,895,164	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	59,828,216	0	2,007,610		61,835,826
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	0	0	9,154,657	9,154,657		0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	167,357,150	0	30,249,999	3,300,000	194,307,149	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	295,467,630	0	70,558,375	4,266,150	361,759,855	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	5,235,102	16,999,650	0		11,764,548
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	599,833,371	63,869,175	38,361,570		574,325,766
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,304	0	0		26,304
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,483,191,839	5,149,907	27,317,428		1,505,359,360
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,575,083	56,454,244	44,900,061		11,020,900
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	938,968,797	31,820,349	33,795,366		940,943,814
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,117,455	13,411,440	12,612,157		9,318,172
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	0	342,773,630	342,895,420		121,790
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,309,162	119,671,864	120,578,874		14,216,172
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	26,414,132	26,414,132		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000,000	0	184,086,662	184,086,662	2,000,000	
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	999,978	0	13,082,394	13,082,394	999,978	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	95,044,899	110,241,874		15,196,975
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	0	0		24,789,733
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	23,761,820	23,232,970	21,231,077		21,759,927
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	25,009,644	554,711	148,607		24,603,540
221-11-01-000-000-000		0	0	0	29,250,537		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
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	14,495,520	0	10,500		14,506,020


CAROLINA GONZÁLEZ YÁÑEZ
 DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS (S)


MARIO ARAYA ROJAS
 ALCALDE

Fecha, _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	571,626,456	0	12,736,598		584,363,054
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	164,842,160	0	14,969,395		179,811,555
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	130,902,455	0	48,349,191		179,251,646
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	5,711,439	0	882,059		6,593,498
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	0	0	1,000,000		1,000,000
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	2,709,676,184	0	347,793,887		3,057,470,071
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	30,914,991	0	6,748,748		37,663,739
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	46,965,142	0	7,406,234		54,371,376
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	625,473,249	0	277,877,975		903,351,224
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	60,399,136	0	8,675,566		69,074,702
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	1,001,736,708	0	170,945,738	0	1,172,682,446	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	302,464,956	0	62,074,254	-20,962	364,560,172	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	313,590,042	0	65,863,243	20,962	379,432,323	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	191,158,180	0	52,056,997	8,044,812	235,170,365	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,876,055	0	8,357,109	40,001	46,193,163	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	2,708,116	0	277,270	0	2,985,386	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,224,922	0	1,078,200	0	43,303,122	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,211,073	0	18,951,773	316,804	151,846,042	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	131,782,294	0	30,371,565	5,738,098	156,415,761	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,600,374	0	8,196,573	0	21,796,947	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,658,818	0	942,600	0	6,601,418	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	244,467,156	0	46,360,463	0	290,827,619	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	35,517,679	0	10,001,444	0	45,519,123	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	180,937	0	130,000	0	310,937	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	31,783,640	0	1,498,620	0	33,282,260	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	10,828,806	0	508,160	0	11,336,966	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	81,132,016	0	3,094,299	0	84,226,315	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	113,547,450	0	90,766	0	113,638,216	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	239,161,713	0	183,995,896	0	423,157,609	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	52,182,767	0	12,392,493	0	64,575,260	



CAROLINA GONZÁLEZ YÁÑEZ
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS (S)



MARIO ARAYA ROJAS
ALCALDE

Fecha, _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	8,143,026	0	2,007,610	0	10,150,636	
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	331,155,806	0	64,826,839	0	395,982,645	
921-04-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	331,155,806	0	64,826,839		395,982,645
TOTALES		40,042,356,530	40,042,356,530	6,759,609,159	6,759,609,159	40,871,043,397	40,871,043,397



[Handwritten signature]

CAROLINA GONZÁLEZ YÁÑEZ
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS (S)

Fecha, _____



[Handwritten signature]

MARIO ARAYA ROJAS
ALCALDE