

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Table with 2 columns: DOCUMENTO CONTABLE N° : and TIPO DE INFORME :; FECHA DE PROCESO : and MONEDA DE REGISTRO :; PERIODO CONTABLE : and CODIGO INSTITUCIÓN :

Main balance sheet table with columns: CODIGO, CUENTAS, DENOMINACION, SALDO INICIAL DEL MES (DEUDOR, ACREEDOR), VARIACION DEL MES (DEBITOS, CREDITOS), SALDO FINAL DEL MES (DEBITOS, CREDITOS). Rows include CAJA, BANCO ESTADO, FONDOS POR ENTERAR AL FONDO, etc.

Municipal seal and signature of CESIA PEÑA MORALES, DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

Municipal seal and signature of 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 ABRIL 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	1,306,087	0	0	111,353	1,194,734	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	347,324,365	0	2,932,357	0	350,256,722	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	55,812,996	0	2,007,610		57,820,606
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS	32,859	0	0	0	32,859	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	94,568,400	0	64,238,750	8,700,000	150,107,150	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	121,345,585	0	62,732,419	0	184,078,004	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	8,209,469	2,974,367	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	560,247,874	24,675,445	44,490,451		580,062,880
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,296	0	12		26,308
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,466,821,507	6,636,759	15,413,883		1,475,598,631
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	9,492,142	43,302,675	47,282,742		13,472,209
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	908,793,371	22,251,213	20,976,156		907,518,314
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,391,529	11,685,514	12,066,528		8,772,543
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	84,000	298,453,670	352,682,032		54,312,362
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,163,078	165,848,508	174,499,903		10,814,473
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	143,000	171,630,284	171,487,284		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	127,621,903	135,664,724		8,042,821
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,904,100	9,121,444	6,217,366	999,978	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	121,245,536	121,245,536		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	25,289,733	500,000	0		24,789,733
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	151,845,062	151,316,212	38,879,908		39,408,758
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	25,656,201	1,195,888	1,359,714		25,820,027
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	0		27,064,282,535
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	14,473,520	0	11,000		14,484,520
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	484,215,629	0	61,709,210		545,924,839
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	115,023,369	0	30,492,225		145,515,594


CESIA PEÑA MORALES
 DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS


MARIO ARAYA ROJAS
 ALCALDE


MARIO ARAYA ROJAS
 ALCALDE

Fecha, _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	50,012,269	0	1,659,690		51,671,959
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	3,303,691	0	1,326,300		4,629,991
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	705,101,681	0	456,327,205		1,161,428,886
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	564,396	0	28,755,249		29,319,645
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	26,781,040	0	9,062,660		35,843,700
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	287,640,660	0	98,865,561		386,506,221
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	38,839,204	0	10,924,421		49,763,625
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	44,842,582	0	0	0	44,842,582	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	564,288,452	0	187,103,115	0	751,391,567	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	172,249,417	0	64,797,389	0	237,046,806	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	186,462,669	0	64,466,752	84,000	250,845,421	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PRESONAL	116,330,255	0	41,597,038	5,198,262	152,729,031	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,240,175	0	11,518,206	395,359	32,363,022	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	2,008,302	0	374,944	0	2,383,246	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,206,073	0	22,685,985	0	41,892,058	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,871,853	0	27,995,281	5,077,079	107,790,055	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	69,889,740	0	42,482,664	1,167,770	111,204,634	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,201,148	0	5,138,247	24,000	9,315,395	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,362,668	0	985,500	0	5,348,168	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	144,416,573	0	52,533,979	0	196,950,552	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	17,780,255	0	9,942,614	0	27,722,869	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	171,110	0	171,110	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	12,645,430	0	6,684,480	0	19,329,910	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,210,028	0	651,101	0	9,861,129	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	39,489,608	0	34,462,868	-138,490	74,090,966	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,536,847	0	102,776,988	0	113,313,835	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	23,915,701	0	34,887,736	2,000,000	56,803,437	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	36,208,462	0	7,935,862	0	44,144,324	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	4,127,806	0	2,007,610	0	6,135,416	
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


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 ABRIL 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	1,640,282	0	329,981,276	
921-04-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	328,340,994	0	1,640,282		329,981,276
TOTALES		37,418,175,973	37,418,175,973	4,396,326,084	4,396,326,084	38,109,084,426	38,109,084,426



CESIA PEÑA MORALES

DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS




MARIO ARAYA ROJAS

ALCALDE

Fecha, _____