

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	7,996,815,440	0	854,739,068	278,213,772	8,573,340,736	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	704,144,802	0	1,352,635,245	2,050,125,807	6,654,240	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	18,020,465	0	26,344,481	11,228,080	33,136,866	
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	62,219,710	0	2,125,000	1,791,670	62,553,040	
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	161,303,228	0	49,044,494	0	210,347,722	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	184,927	0	95,000	150,442	129,485	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	281,087,579	281,087,579		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	403,814,614	403,814,614		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	111,444	111,444		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	176,929	0	0	0	176,929	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	230,419,319	230,419,319		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	40,611,752	46,680	100,960		40,666,032
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	26,197,930	26,197,930		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	76,346,038	0	12,505,790	1,241,796	87,610,032	
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	346,617,873	0	954,716	0	347,572,589	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	362,205,305	0	0	0	362,205,305	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	88,846,366	0	3,958,255	0	92,804,621	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	33,638,678	4,447,410	0		29,191,268
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	1,445,123,931	0	4,376,449		1,449,500,380
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,769,636	0	38,250		1,807,886
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	305,348,700	0	2,639,390		307,988,090
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	159,433,541	0	2,834,685		162,268,226
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	88,480,366	0	1,287,404		89,767,770



CAROLINA GONZALEZ YANEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



MARIO ARAYA ROJAS
ALCALDE

Fecha, _____

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	43,838,057	0	1,836,887		45,674,944
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	824,513	0	0	111,853	712,660	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	371,513,105	0	3,360,444	0	374,873,549	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	63,843,436	0	2,356,757		66,200,193
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS	32,859	0	0	0	32,859	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	216,507,149	0	15,079,251	5,001,750	226,584,650	
161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES	439,231,872	0	86,739,602	0	525,971,474	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	930,812	0	29,216,761	0	30,147,573	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	14,365,983	0	7,089,490	4,687,380	16,768,093	
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	560,690,426	0	26,319,455		587,009,881
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,301	0	2		26,303
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,501,594,758	16,756,834	19,210,911		1,504,048,835
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	25,457,471	77,424,778	45,334,430	6,632,877	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	960,708,606	30,107,047	46,568,509		977,170,068
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,185,110	13,904,932	13,993,246		10,273,424
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	144,873	144,312	161,351		161,912
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	352,485,293	352,485,293		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,825,068	170,396,083	170,555,082		11,984,067
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	28,057,459	28,057,459		0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	282,925,270	282,925,270		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000,000	0	36,487,426	36,487,426	2,000,000	
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	999,978	0	12,720,825	12,720,825	999,978	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	128,435,974	128,435,974		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	778,015	778,015		24,789,733
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	11,756,930	11,228,080	26,344,481		26,873,331
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	24,727,016	0	276,047		25,003,063
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



CAROLINA GONZALEZ YANEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



MARIO ARAYA ROJAS
ALCALDE

Fecha, _____

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	33,106,800	0	5,000		33,111,800
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	847,492,442	0	112,337,302		959,829,744
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	192,683,883	0	22,532,718		215,216,601
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	182,357,059	0	119,914,758		302,271,817
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	6,771,528	0	111,444		6,882,972
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	3,364,138,881	0	430,012,544		3,794,151,425
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	40,179,040	0	0		40,179,040
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	60,728,812	0	7,660,676		68,389,488
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	958,092,421	0	209,787,381		1,167,879,802
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	73,445,601	0	12,695,215		86,140,816
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	52,562,610	0	28,057,459	0	80,620,069	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	1,436,986,309	0	171,371,739	0	1,608,358,048	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	450,562,922	0	66,455,508	0	517,018,430	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	451,692,094	0	72,851,135	390,000	524,153,229	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	280,481,089	0	42,542,843	345,932	322,678,000	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	54,387,283	0	5,723,734	0	60,111,017	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	2,985,386	0	619,841	0	3,605,227	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,303,122	0	16,676,913	0	59,980,035	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	170,084,750	0	38,652,365	367,292	208,369,823	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	180,851,727	0	25,886,736	203,350	206,535,113	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,598,257	0	4,179,668	0	32,777,925	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,206,118	0	0	0	7,206,118	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	336,500,545	0	68,367,126	72,000	404,795,671	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	58,374,415	0	8,515,925	0	66,890,340	
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	33,682,260	0	1,235,608	0	34,917,868	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,782,972	0	1,339,808	0	13,122,780	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	88,233,979	0	1,241,796	350,000	89,125,775	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	4,275,994	0	259,541,400	0	263,817,394	



CAROLINA GONZALEZ YAÑEZ
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 AGOSTO 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	126,286,132	0	11,456,326	0	137,742,458	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	432,526,714	0	25,908,223	877,123	457,557,814	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	76,928,568	0	13,124,918	0	90,053,486	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	12,158,246	0	2,356,757	0	14,515,003	
921-01-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE	367,096	0	200,000	0	567,096	
921-02-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	367,096	0	200,000		567,096
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		41,538,628,609	41,538,628,609	5,418,170,729	5,418,170,729	42,500,296,664	42,500,296,664



Carolina Gonzalez Yanez
CAROLINA GONZALEZ YAÑEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



Mario Araya Rojas
MARIO ARAYA ROJAS
 ALCALDE

Fecha, _____