

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	1,939,693,077	0	602,079,957	49,375,824	2,492,397,210	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,961,526,470	0	514,162,187	1,221,269,096	5,254,419,561	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	13,574,872	0	3,351,792	6,782,466	10,144,198	
114-02-00-000-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	0	21,750,000	6,525,000	15,225,000	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	59,435,812	0	4,285,000	797,144	62,923,668	
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	194,319,732	0	24,489,639	0	218,809,371	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	198,316	0	82,837	68,831	212,322	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	236,136,921	236,136,921		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	48,865,871	48,865,871		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	711,349	711,349		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	14,456,520	14,456,520		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	2,661,784	105,643,385	105,643,385		2,661,784
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,873,584	0	0	303,388	1,570,196	
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	80,178,428	0	773,722	330,000	80,622,150	
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	6,575,838	0	0	0	6,575,838	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	337,583,387	0	773,488	0	338,356,875	
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	76,550,293	0	1,257,116	0	77,807,409	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	67,094,593	10,039,457	999,978		58,055,114
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	7,587,421	63,183	0		7,524,238
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	1,421,998,236	0	6,831,292		1,428,829,528
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,563,890	0	35,164		1,599,054
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	289,280,236	0	4,257,512		293,537,748
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	139,590,746	0	5,669,370		145,260,116
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	81,273,044	0	1,973,580		83,246,624
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	34,580,858	0	2,455,988		37,036,846


CESIA PEÑA MORALES
 DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS


DANIEL CERECEDA GIL
 ALCALDE (S)

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 FEBRERO 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	2,045,860	0	0	614,682	1,431,178	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	338,284,365	0	3,984,956	0	342,269,321	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	51,685,190	0	3,790,048		55,475,238
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS	32,859	0	0	0	32,859	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	12,658,400	0	167,385,000	102,225,000	77,818,400	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	25,909,710	0	63,086,176	0	88,995,886	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	8,209,469	0	0		8,209,469
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	521,228,868	0	52,664,844		573,893,712
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,300	0	-4		26,296
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,474,518,349	28,860,599	69,682,402		1,515,340,152
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	13,165,289	47,258,723	40,499,171		6,405,737
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	882,176,419	18,001,006	28,144,175		892,319,588
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,247,293	12,993,796	11,474,611		7,728,108
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	143,162	142,601	144,312		144,873
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	4,149,029	309,110,631	372,260,177		67,298,575
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,244,140	126,261,407	131,988,279		9,971,012
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	14,876,035	14,876,035		0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	143,000	33,674,187	33,674,187		143,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	3,137,143	7,447,606	6,397,038		2,086,575
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	12,171,127	15,118,222		2,947,095
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	112,546,176	128,246,176		15,700,000
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	376,854	0	427,886		804,740
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	24,910,205	0	0		24,910,205
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	7,311,316	6,782,466	3,351,794		3,880,644
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	24,214,690	0	94,784		24,309,474
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0	86,186,441	427,886	1,500,000		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	24,926,472,614	0	548,230,402		25,474,703,016
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	2,137,809,921	548,230,402	0		1,589,579,519
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	5,500	0	14,463,020		14,468,520



CESIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS

Fecha, _____



DANIEL CERECEDA GIL
ALCALDE (S)

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	205,734,272	0	219,785,080		425,519,352
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	10,459,882	0	7,854,748		18,314,630
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	37,352,708	0	5,105,865		42,458,573
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	790,578	0	711,349		1,501,927
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS	0	328,254,208	26,820,000	75,685,871		377,120,079
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	8,288,401	0	8,875,045		17,163,446
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	109,455,729	0	84,149,645		193,605,374
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	14,494,866	0	12,556,845		27,051,711
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	26,916,409	12,040,374	14,876,035	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	205,683,911	0	177,321,099	0	383,005,010	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	59,965,422	0	58,671,541	0	118,636,963	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	54,502,883	0	73,161,168	0	127,664,051	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PRESONAL	10,131,687	0	69,102,518	4,496,149	74,738,056	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,437,312	0	6,991,501	0	15,428,813	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	197,540	0	1,008,402	0	1,205,942	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,306,664	0	15,050,045	0	17,356,709	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,909,105	0	27,064,981	9,800	57,964,286	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,256,321	0	26,614,873	759,600	51,111,594	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,243,661	0	184,899	0	3,428,560	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,505,650	0	1,112,120	0	2,617,770	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	51,363,543	0	42,626,365	0	93,989,908	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,777,392	0	4,485,332	276,497	10,986,227	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	9,258,000	0	0	0	9,258,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	914,020	0	7,915,658	20,000	8,809,678	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	8,705,508	0	26,928,038	480,039	35,153,507	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	277,334	0	377,731	0	655,065	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,537,760	0	8,656,450	2,637,143	9,557,067	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	0	0	21,837,588	0	21,837,588	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	0	0	3,790,048	0	3,790,048	
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



DANIEL CERECEDA GIL
ALCALDE (S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE FEBRERO 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	0	0	328,340,994	
921-04-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	328,340,994	0	0		328,340,994
TOTALES		36,147,891,358	36,147,891,358	3,728,799,970	3,728,799,970	36,746,158,961	36,746,158,961



CESIA PEÑA MORALES
 DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



DANIEL CERECEDA GIL
 ALCALDE (S)

Fecha, _____