

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	9,227,999,199	0	773,446,782	34,333,171	9,967,112,810	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	544,265,648	1,161,881,694	1,997,802,321		1,380,186,275
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	34,353,019	0	13,917,844	27,560,634	20,710,229	
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	63,866,110	0	1,375,000	2,919,220	62,321,890	
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	240,759,822	0	31,465,810	-7,899,090	280,124,722	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	208,516	0	75,847	79,031	205,332	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	146,017,679	146,017,679		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	211,944,156	211,944,156		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	732,483	732,483		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	176,929	0	90,690,820	90,690,820	176,929	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	373,972,274	383,922,378		9,950,104
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	40,769,652	0	1,321,522		42,091,174
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	57,814,998	57,814,998		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	99,208,602	0	7,031,390	17,470,710	88,769,282	
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	347,999,369	0	2,662,119	0	350,661,488	
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	92,804,621	0	1,896,071	0	94,700,692	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	21,466,823	1,958,621	0		19,508,202
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	7,194,728	394,961	0		6,799,767
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	1,453,876,829	0	4,376,449		1,458,253,278
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,846,136	0	38,250		1,884,386
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	310,557,006	0	2,666,244		313,223,250
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	165,102,911	0	2,834,685		167,937,596
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	90,964,732	0	1,223,296		92,188,028



CESIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____



MARIO ARAYA ROJAS
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	47,418,987	0	1,773,593		49,192,580
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	593,747	0	0	121,566	472,181	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	380,639,134	0	2,077,962	0	382,717,096	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	68,384,566	0	4,273,030		72,657,596
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	8,899,370	0	8,899,370	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	235,900,650	0	15,198,998	0	251,099,648	
161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES	552,106,849	0	283,565,613	0	835,672,462	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	30,147,573	0	0	0	30,147,573	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	20,805,430	0	17,426,432	0	38,231,862	
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	619,432,349	0	78,429,932		697,862,281
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,307	0	4		26,311
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,508,072,267	24,248,860	27,762,913		1,511,586,320
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	15,691,944	49,543,774	60,634,175		26,782,345
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	977,238,506	25,247,727	40,575,348		992,566,127
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,822,092	14,143,408	14,688,298		11,366,982
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	161,912	161,351	161,351		161,912
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	439,762,348	439,762,348		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,076,203	208,865,057	212,260,754		16,471,900
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	37,173,675	37,173,675		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000,000	0	56,046,000	57,845,540	200,460	
215-29-00-000-000-000	ADQUISI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	999,978	0	7,045,754	8,989,734		944,002
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	325,090,413	325,090,413		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	1,608,793	1,608,793		24,789,733
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	28,089,484	27,560,634	13,917,844		14,446,694
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	25,743,225	650,179	753,655		25,846,701
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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CESIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
Fecha, _____



MARIO ARAYA ROJAS
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	51,757,300	0	90,692,820		142,450,120
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,124,215,885	0	41,892,629		1,166,108,514
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	236,270,525	0	12,898,349		249,168,874
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	307,049,200	0	77,276,696		384,325,896
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	8,568,016	0	732,483		9,300,499
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	4,160,230,838	0	269,759,154		4,429,989,992
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	40,263,763	0	13,283,647		53,547,410
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	78,550,278	0	7,850,282		86,400,560
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,261,525,380	0	332,003,620		1,593,529,000
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	98,958,216	0	20,761,410		119,719,626
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	100,921,975	0	0	0	100,921,975	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	1,799,756,840	0	238,611,903	0	2,038,368,743	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	596,756,767	0	90,499,227	25,828	687,230,166	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	585,252,416	0	62,717,495	0	647,969,911	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	368,361,904	0	51,304,251	3,344,700	416,321,455	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	67,842,628	0	13,914,832	0	81,757,460	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	3,778,593	0	1,014,296	0	4,792,889	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,709,373	0	249,990	0	63,959,363	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	229,833,224	0	43,015,117	0	272,848,341	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	233,053,522	0	31,940,427	1,818,252	263,175,697	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,818,418	0	5,939,800	0	41,758,218	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,747,549	0	2,341,608	0	13,089,157	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	452,386,935	0	142,909,108	47,600,000	547,696,043	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	76,922,402	0	13,434,198	0	90,356,600	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	630,937	0	0	0	630,937	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	36,884,108	0	6,604,800	0	43,488,908	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	13,562,490	0	314,830	0	13,877,320	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	94,306,431	0	20,232,361	180,000	114,358,792	
541-03-00-000-000-000	TRASNFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	263,817,394	0	0	0	263,817,394	


CECILIA PEÑA MORALES
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 Fecha, _____


MARIO ARAYA ROJAS
 ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	137,781,338	0	608,534	41,720	138,348,152	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	481,511,604	0	59,200,494	1,921,768	538,790,330	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	102,931,704	0	13,034,083	0	115,965,787	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	16,699,376	0	4,273,030	0	20,972,406	
921-01-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE	1,367,096	0	400,000	0	1,767,096	
921-02-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	1,367,096	0	400,000		1,767,096
921-03-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	401,160,592	0	10,471,325	0	411,631,917	
921-04-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	401,160,592	0	10,471,325		411,631,917
TOTALES		43,806,832,413	43,806,832,413	5,234,626,606	5,234,626,606	45,646,586,332	45,646,586,332



CESIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MARIO ARAYA ROJAS
ALCALDE

Fecha, _____