


**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	8,573,340,736	0	670,231,876	15,573,413	9,227,999,199	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6,654,240	0	663,280,114	1,214,200,002		544,265,648
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	33,136,866	0	27,560,634	26,344,481	34,353,019	
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	62,553,040	0	4,907,000	3,593,930	63,866,110	
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	210,347,722	0	30,412,100	0	240,759,822	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	129,485	0	79,031	0	208,516	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	217,757,261	217,757,261		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	170,001,374	170,001,374		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,685,044	1,685,044		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	176,929	0	18,640,500	18,640,500	176,929	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	117,427,794	117,427,794		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	40,666,032	46,680	150,300		40,769,652
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	196,078,039	196,078,039		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	87,610,032	0	13,202,520	1,603,950	99,208,602	
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	347,572,589	0	426,780	0	347,999,369	
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	0	0	92,804,621	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	29,191,268	7,724,445	0		21,466,823
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	7,364,728	170,000	0		7,194,728
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	1,449,500,380	0	4,376,449		1,453,876,829
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,807,886	0	38,250		1,846,136
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	307,988,090	0	2,568,916		310,557,006
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	162,268,226	0	2,834,685		165,102,911
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	89,767,770	0	1,196,962		90,964,732


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


DANIEL CERECEDA GIL
 ALCALDE (S)

Fecha, _____

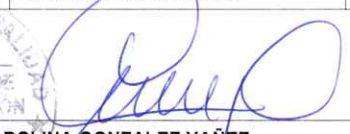
I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 DIRECCION DE FINANZAS

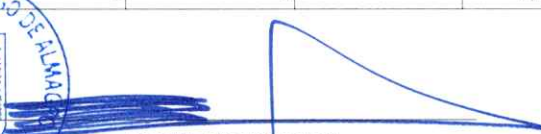
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022

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	45,674,944	0	1,744,043		47,418,987
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	712,660	0	0	118,913	593,747	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	374,873,549	0	5,765,585	0	380,639,134	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	66,200,193	0	2,184,373		68,384,566
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS	32,859	0	0	0	32,859	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	226,584,650	0	9,316,000	0	235,900,650	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	525,971,474	0	26,135,375	0	552,106,849	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	30,147,573	0	0	0	30,147,573	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	16,768,093	0	4,037,337	0	20,805,430	
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	587,009,881	0	32,422,468		619,432,349
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,303	0	4		26,307
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,504,048,835	24,916,059	28,939,491		1,508,072,267
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	6,632,877	0	27,218,953	49,543,774		15,691,944
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	977,170,068	25,219,255	25,287,693		977,238,506
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,273,424	13,594,740	14,143,408		10,822,092
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	377,920,220	377,920,220		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,984,067	125,455,189	126,547,325		13,076,203
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	20,301,906	20,301,906		0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	43,123,707	43,123,707		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000,000	0	23,992,670	23,992,670	2,000,000	
215-29-00-000-000-000	ADQUISI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	999,978	0	14,086,810	14,086,810	999,978	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	39,488,712	39,488,712		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	1,841,801	1,841,801		24,789,733
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	26,873,331	26,344,481	27,560,634		28,089,484
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	25,003,063	0	740,162		25,743,225
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 YAÑEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)


 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 SEPTIEMBRE 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	33,111,800	0	18,645,500		51,757,300
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	959,829,744	0	164,386,141		1,124,215,885
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	215,216,601	0	21,053,924		236,270,525
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	302,271,817	0	4,777,383		307,049,200
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	6,882,972	0	1,685,044		8,568,016
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	3,794,151,425	6,275,700	372,355,113		4,160,230,838
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	40,179,040	0	84,723		40,263,763
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	68,389,488	0	10,160,790		78,550,278
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,167,879,802	0	93,645,578		1,261,525,380
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	86,140,816	0	12,817,400		98,958,216
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	80,620,069	0	20,301,906	0	100,921,975	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL PLANTA	1,608,358,048	0	191,967,016	568,224	1,799,756,840	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	517,018,430	0	79,738,337	0	596,756,767	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	524,153,229	0	61,099,187	0	585,252,416	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	322,678,000	0	50,333,904	4,650,000	368,361,904	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,111,017	0	8,222,367	490,756	67,842,628	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	3,605,227	0	173,366	0	3,778,593	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,980,035	0	3,729,338	0	63,709,373	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	208,369,823	0	22,072,844	609,443	229,833,224	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	206,535,113	0	26,849,709	331,300	233,053,522	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,777,925	0	3,040,493	0	35,818,418	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,206,118	0	3,541,431	0	10,747,549	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	404,795,671	0	47,591,264	0	452,386,935	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	66,890,340	0	10,032,062	0	76,922,402	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	310,937	0	320,000	0	630,937	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESORES	34,917,868	0	1,966,240	0	36,884,108	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	13,122,780	0	439,710	0	13,562,490	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	89,125,775	0	5,680,656	500,000	94,306,431	
541-03-00-000-000-000	TRASNFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	263,817,394	0	0	0	263,817,394	



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



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 SEPTIEMBRE AÑO 2022

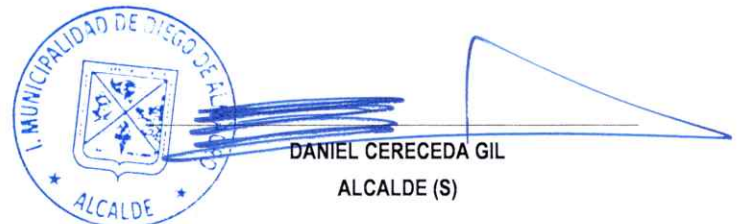
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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	137,742,458	0	38,880	0	137,781,338	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	457,557,814	0	24,277,790	324,000	481,511,604	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	90,053,486	0	12,878,218	0	102,931,704	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	14,515,003	0	2,184,373	0	16,699,376	
921-01-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE	567,096	0	800,000	0	1,367,096	
921-02-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	567,096	0	800,000		1,367,096
921-03-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	395,982,645	0	5,177,947	0	401,160,592	
921-04-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	395,982,645	0	5,177,947		401,160,592
TOTALES		42,500,296,664	42,500,296,664	3,537,284,081	3,537,284,081	43,806,832,413	43,806,832,413



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



DANIEL CERECEDA GIL
 ALCALDE (S)

Fecha, _____