

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	9,967,112,810	0	860,151,526	1,670,028,831	9,157,235,505	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	1,380,186,275	2,230,345,491	1,221,836,787		371,677,571
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,710,229	0	4,814,598	13,917,844	11,606,983	
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	62,321,890	0	1,155,000	7,549,258	55,927,632	
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	280,124,722	0	17,967,603	137,906,945	160,185,380	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	205,332	0	53,559	75,847	183,044	
115-03-00-000-000-000	TRIB. SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALI.	0	0	156,414,176	156,414,176		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	247,285,848	247,285,848		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	70,787	70,787		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	176,929	0	19,543,500	19,543,500	176,929	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	9,950,104	126,867,704	116,917,600		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	42,091,174	139,352	167,732		42,119,554
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	414,977,301	414,977,301		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	88,769,282	0	19,653,042	10,951,797	97,470,527	
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	350,661,488	0	1,339,592	0	352,001,080	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	362,205,305	0	0	0	362,205,305	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	94,700,692	0	0	0	94,700,692	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	19,508,202	9,460,198	0		10,048,004
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA	0	6,799,767	330,820	0		6,468,947
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	1,458,253,278	0	621,403		1,458,874,681
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	1,884,386	0	38,250		1,922,636
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	313,223,250	0	2,156,056		315,379,306
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	167,937,596	0	2,834,685		170,772,281
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	92,188,028	0	1,223,296		93,411,324

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 NOVIEMBRE 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	49,192,580	0	1,891,096		51,083,676
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	472,181	0	0	134,336	337,845	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS INFORMATICOS	382,717,096	0	59,500	0	382,776,596	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	72,657,596	0	2,204,000		74,861,596
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	8,899,370	0	566,692	0	9,466,062	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	251,099,648	0	7,025,000	0	258,124,648	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	835,672,462	0	81,491,252	1,896,588	915,267,126	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	30,147,573	0	0	0	30,147,573	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	38,231,862	0	2,568,070	0	40,799,932	
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	697,862,281	137,906,945	14,252,775		574,208,111
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	26,311	0	1		26,312
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,511,586,320	44,584,452	53,418,526		1,520,420,394
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	26,782,345	60,634,175	45,452,575		11,600,745
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	992,566,127	30,704,124	43,436,188		1,005,298,191
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,366,982	14,688,298	14,360,851		11,039,535
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	346,730,576	346,730,576		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,471,900	235,521,083	233,466,263		14,417,080
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	38,799,463	38,799,463		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	200,460	0	51,667,941	51,868,401		0
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	944,002	12,134,112	11,190,110		0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	89,754,426	89,754,426		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	1,960,337	1,960,337		24,789,733
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	14,446,694	13,917,844	4,814,598		5,343,448
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO	0	25,846,701	2,165,757	180,859		23,861,803
221-11-01-000-000-000		0	29,250,537	6,149,542	35,750,657		58,851,652
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



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 NOVIEMBRE 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	142,450,120	0	19,547,500		161,997,620
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,166,108,514	0	92,034,271		1,258,142,785
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	249,168,874	0	7,196,827		256,365,701
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMP. TERRITO- ART 37 L N°	0	384,325,896	0	52,469,763		436,795,659
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	9,300,499	0	70,787		9,371,286
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	4,429,989,992	0	632,662,034		5,062,652,026
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS DE	0	53,547,410	0	11,504,905		65,052,315
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	86,400,560	0	19,014,100		105,414,660
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,593,529,000	0	92,028,138		1,685,557,138
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	119,719,626	0	4,173,771		123,893,397
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	2,038,368,743	0	168,843,956	125,770	2,207,086,929	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	687,230,166	0	74,105,919	125,770	761,210,315	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	647,969,911	0	62,082,272	128,758	709,923,425	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	416,321,455	0	42,078,727	0	458,400,182	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	81,757,460	0	6,184,620	-1,499,876	89,441,956	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	4,792,889	0	627,433	0	5,420,322	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,959,363	0	19,714,336	0	83,673,699	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	272,848,341	0	35,477,680	1,548,994	306,777,027	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	263,175,697	0	34,715,883	22,641	297,868,939	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,758,218	0	2,043,392	0	43,801,610	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	13,089,157	0	1,898,050	0	14,987,207	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	547,696,043	0	109,278,024	0	656,974,067	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	90,356,600	0	11,440,096	0	101,796,696	
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	43,488,908	0	11,829,600	0	55,318,508	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	13,877,320	0	328,908	0	14,206,228	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	114,358,792	0	14,679,796	15,000	129,023,588	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	263,817,394	0	0	0	263,817,394	



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 NOVIEMBRE 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	138,348,152	0	258,040	0	138,606,192	
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	538,790,330	0	51,143,342	183,160	589,750,512	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES	115,965,787	0	8,899,122	0	124,864,909	
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	20,972,406	0	2,204,000	0	23,176,406	
921-01-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE	1,767,096	0	600,000	1,000,000	1,367,096	
921-02-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	1,767,096	1,000,000	600,000		1,367,096
921-03-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	411,631,917	0	806,746	0	412,438,663	
921-04-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	411,631,917	0	806,746		412,438,663
TOTALES		45,646,586,332	45,646,586,332	5,950,000,979	5,950,000,979	45,458,359,585	45,458,359,585



CESIA PEÑA MORALES
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MARIO ARAYA ROJAS
ALCALDE

Fecha, _____