

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1110201001001001	S-BANCOESTADO	10.350.422		8.000.050	18.000.342	350.130	
1110301008001001	S-BANCO BCI	7.623.891.179		6.125.743.435	5.345.831.561	8.403.803.053	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	964.161.701			22.846.408	941.315.293	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	1.067.960.516		56.295.223	53.904.313	1.070.351.426	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	348.459.692		3.244.674.545	323.777.615	3.269.356.622	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	178.196.447		7.234.630	15.746.735	169.684.342	
1140301001001002	S-GASTOS DE MOVILIZACION		1.763.709				1.763.709
1140301001001003	S-FONDOS DE EMERGENCIA		3.433.588				3.433.588
1140301001001005	S-OTROS FONDOS		92.589.115	1.670.000	1.665.360		92.584.475
1140301001001006	S-F.R. PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA	705.000				705.000	
1140301001001008	S-F. R. PROGRAMA NOCHE DIGNA	2.961.927			1.910	2.960.017	
1140301001001009	S-F.R. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		500				500
1140301001001012	S-F.R. PROGRAMA SENDA		771.734				771.734
1140301001001013	S-F.R. SENAME-OPD		1.905.660				1.905.660
1140301001001020	S-F.R. PROGRAMA PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS		601.949				601.949
1140301001001027	S-FR CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	719.510				719.510	
1140301001001028	S-FR SERNAMEG	2.019.280			2.019.324		44
1140301001001031	S-FONDOS A RENDIR ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL	149.599				149.599	
1140301001001033	S-F.R. RECAMBIO DE LUMINARIAS UNIDAD VECINAL No9-GENERAL SUCRE		108.082				108.082
1140301001001034	S-F. R. HABITABILIDAD CONVOCATORIA		145.481				145.481
1140301001001035	S- F.R. FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO	64.777		640.000	272.150	432.627	
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD		3.070.552	296.000	440.020		3.214.572
1140301001001040	S-FONDOS A RENDIR APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS	45.569				45.569	
1140301001001043	S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS	1.726.784			385.063	1.341.721	
1140301001001044	S-FR SENAMA	1.499.596		750.000	1.522.399	727.197	
1140301001001045	S-FR APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR	4.040				4.040	
1140301001001053	S-F.R. PROGRAMA HABITAB VINCULO PROGRAMA BASICO		200.000				200.000
1140301001001059	S-FONDOS A RENDIR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	894.459				894.459	
1140301001001077	S-F.R. FONDOS A RENDIR FONDO APOYO AL FORTALEC CHILE CRECE		97.250				97.250
1140301001001080	S-F.R. FONDOS A RENDIR HABITABILIDAD VINCULOS		1.691.900				1.691.900
1140301001001086	S-FR SENADIS	1.040				1,040	
1140301001001091	S-F.R. HABITABILIDAD VINCULOS	144.247				144.247	
1140301001001092	S-F.R. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2011	38.984				38.984	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1140301001001094	S-FR PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	146.844				146.844	
1140301001001095	S-F.R FONDO DE INTERV APOYO DESARROLLO INFANTIL 2011	500.950			506.940		5.990
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	14.701.512		21.464.934		36.166.446	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			10.914.740	10.914.740		
1140508001001001	S-PROGRAMA NOCHE DIGNA			440.000	440.000		
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			8.872.088	8.872.088		
1140528001001001	S-SERNAMEG			3.666.327	3.666.327		
1140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE			4.506.813	4.506.813		
1140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO			2.978.820	2.978.820		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			6.443.550	6.443.550		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			2.880.063	2.880.063		
1140544001001001	S-SENAMA			8.205.154	8.205.154		
1140550001001001	S-APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143			30.324	30.324		
1140556001001001	S-PROGRAMA EJE 2021			10	10		
1140570001001001	S-INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES			360.000	360.000		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			506.940	506.940		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			75.222	75.222		
1140801001001002	S-REMUNERACIONES			2.994.063	2.994.063		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	966.401.979		-346.717	112.979.716	853.075.546	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			2.924.105	2.924.105		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			299.353.682	299.353.682		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	91.375.252		-24.145	10.125.011	81.226.096	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			3.275.312	3.275.312		
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL A/O			3.346.277	3.346.277		
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			4.737.063	4.737.063		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			68.007.227	68.007.227		
1150301003002001	S-DERECHOS PATENTE PROVISORIA			5.806.124	5.806.124		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	23.162.057			365.438	22.796.619	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			14.321.197	14.321.197		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			33.899.675	33.899.675		
1150301003999001	S-CONVENIO BIBLIOTECA			197.530	197.530		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			1.372.986	1.372.986		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	48.804.582			4.638.055	44.166.527	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			3.855.401	3.855.401		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			2.728.545	2.728.545		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			1.896.240.765	1.896.240.765		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3.164.152.697	3.164.152.697		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			59.107.522	59.107.522		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			720.692.668	720.692.668		
1150503002999001	S-COMPENSACION PREDIOS EXENTOS			222.966.405	222.966.405		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			857.661.182	857.661.182		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES			52.238.396	52.238.396		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			1.273.467	1.273.467		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			199.821	199.821		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.735.913	1.735.913		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			291.550	291.550		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			92.501.638	92.501.638		
1150702001002007	S-LEY POR PISO (19.537)			578.790	578.790		
1150702001002009	S-FUSION DE PREDIOS			1.765	1.765		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			2.463.506	2.463.506		
1150702001002999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			77.659	77.659		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			193.882	193.882		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			1.000.013	1.000.013		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			2.543.239	2.543.239		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			480.285	480.285		
1150702001004001	S-LEY DE REGULARIZACIONES			290.604	290.604		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			61.018	61.018		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			188.836	188.836		
1150702002001004	S-CERTIFICADOS			5.488	5.488		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			97.188	97.188		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			584.819	584.819		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			22.216	22.216		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			182.888	182.888		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.536.894	5.536.894		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	71.753.725		46.995.615	37.173.046	81.576.294	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			1.166.277	1.166.277		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			376.029	376.029		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			51.989.896	51.989.896		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			64.986.520	64.986.520		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES IER.J.P.L			610.907	610.907		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			2.153.735	2.153.735		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			242.634	242.634		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			504.745	504.745		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			4.196.506	4.196.506		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			5.962.339	5.962.339		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			6.111.708	6.111.708		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			150.750.732	150.750.732		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			32.718.586	32.718.586		
1150802001001023	S-REGISTRO DE PASAJEROS INFRACTORES 1deg JPL			27.769	27.769		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			27.326.731	27.326.731		
1150802001004002	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL 2 JUZGADO			83.306	83.306		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			3.576.152	3.576.152		
1150802002001002	S-MULTAS TAG FONDO COMUN			35.225	35.225		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			17.827.152	17.827.152		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			15.632.785	15.632.785		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			4.248.562	4.248.562		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			6.483.386	6.483.386		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			208.270	208.270		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			266.579	266.579		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			316.558	316.558		
1150802004001002	S-LEY No 19.925 40 % SEGUNDO JUZGADO			55.537	55.537		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			38.119.669	38.119.669		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			61.104.431	61.104.431		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			152.480.047	152.480.047		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			42.000	42.000		
1150802008001001	S-INTERESES			1.072.523	1.072.523		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			13.872.760	13.872.760		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			243.418.477	243.418.477		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			32.719.378	32.719.378		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			17.540.068	17.540.068		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			2.926.968	2.926.968		
1150899001999003	S-REINTEGROS CONSUMOS BASICOS			318.537	318.537		
1150899001999999	S-OTRAS DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			-194.830	-194.830		
1150899999999002	S-BOLETA DE GARANTIA EFECTIVA			2.068.337	2.068.337		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			32.595.521	32.595.521		
1150899999999999	S-OTROS			19.765.671	19.765.671		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	5.212.691.460		863.282.286	37.663.635	6.038.310.111	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	356.717.839			6.633.480	350.084.359	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	495.497.759			208.208	495.289.551	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	26.538.532			917.030	25.621.502	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES	14.146.089				14.146.089	
1151210001001008	S-CONV ASEO DOMICILIARIO A\OS ANTERIORES	412.294				412.294	
1151210001002001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES ASEO DOMICILIARIO	3.244.116.901			28.565.960	3.215.550.941	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	71.586.873			2.266.532	69.320.341	
1151210001004001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES LICENCIAS MEDICAS			26.037.209	26.037.209		
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	102.608.857		133.847.985	172.606.151	63.850.691	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	6.527.547				6.527.547	
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.228.366.691		1.862.027.325	760.291.390	5.330.102.626	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	31.583.242				31.583.242	
1410101001001001	S-EDIFICACIONES	25.701.730.948				25.701.730.948	
1410201001001001	S-MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	519.818				519.818	
1410401001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28.019.963		1.773.845		29.793.808	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.739				89.487.739	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	77.324.412		1.692.180	571.200	78.445.392	
1410801001001001	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	394.380.053		5.463.820	5.463.820	394.380.053	
1411301001001001	S-BIENES EN COMODATO	344.588.601				344.588.601	
1420101001001001	S-TERRENOS	32.779.804.278				32.779.804.278	
1490101001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		714.762.327		27.158.263		741.920.590
1490201001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS		102.592				102.592
1490401001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		3.971.397		330.094		4.301.491
1490501001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TE		24.783.608		940.812		25.724.420

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		66.176.926		2.626.852		68.803.778
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		175.504.036		6.440.294		181.944.330
1491301001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		112.158.146		4.215.914		116.374.060
1510101001001001	S-Programas y Licencias Computacionales	39.260.790				39.260.790	
1520101001001001	S-Amortizacion Acumulada Programas y Licencias Computacionales		5.425.260		488.460		5.913.720
1610102001001001	S-CONSULTORIAS	1.499.400				1.499.400	
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	39.542.745				39.542.745	
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	21.225.044		23.072.752		44.297.796	
1610204001001001	S-OBRA S CIVILES	309.799.405		275.283.040		585.082.445	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	1.817.416				1.817.416	
1610299001001001	S-COSTOS ACUMULADOS	22.544.234.798				22.544.234.798	
1610299999999999	S-COSTOS ACUMULADOS	2.267.710.930				2.267.710.930	
2140101001001002	S-SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		9.506.000	10.614.740	10.614.740		9.506.000
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		20.104.615	21.484.987	10.079.393		8.699.021
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		10.720.596		170.000		10.890.596
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		53.445.181	1.557.139	35.899.762		87.787.804
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		20.186.958	9.369.265	8.595.825		19.413.518
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		3.787.401	2.070.600	2.001.300		3.718.101
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		170.700	170.700	166.335		166.335
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		55.726.032				55.726.032
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		11.342.425				11.342.425
2140101001001022	S-TRASPASO DESDE BCO. ESTADO		18.000.342	18.000.342			
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE		5.043.884	10.914.740	21.414.480		15.543.624
2140503001001001	S-PROGRAMAS FONDOS GORE		13.860.103				13.860.103
2140505001001001	S-MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA R. DE SIRIA		1.342.837				1.342.837
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		124.825.899				124.825.899
2140507001001001	S-COLEGIO JUAN MOYA MORALES -MINEDUC		386.248				386.248
2140508001001001	S-PROGRAMA NOCHE DIGNA		17.197.031	440.000			16.757.031
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		1.526.045				1.526.045
2140510001001001	S-RECUPERANDO LA SEGURIDAD EN VILLA 21 DE MAYO		200.571				200.571
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		87.504.613	8.872.088			78.632.525
2140514001001001	S-AMPLIACION LICEO LENKA FRANULIC-FNDR		807.940				807.940
2140516001001001	S-PROGRAMA PREMIR		23.400.000				23.400.000
2140517001001001	S-AMPLIACION LICEO LENKA FRANULIC-MINEDUC		66.674				66.674
2140518001001001	S-AMPLIACION COLEGIO AURORA DE CHILE MINEDUC		8.075				8.075
2140519001001001	S-AMPLIACION LICEO BRIGIDA WALKER MINEDUC		48.502				48.502

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2140520001001001	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS		254.022				254.022
2140521001001001	S-AMPLIACION COLEGIO ESPECIAL AMAPOLAS FNDR		24.203				24.203
2140522001001001	S-MEJORANDO LA SEGURIDAD EN PARQUE BOTANICO		16.554.083				16.554.083
2140523001001001	S-CAMPEONATO DE AJEDREZ MUNICIPALIDAD DE NUNOA		22.144				22.144
2140525001001001	S-APLICACION DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL		989.417				989.417
2140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		914.615		11.744.600		12.659.215
2140528001001001	S-SERNAMEG		20.019.683	3.666.327			16.353.356
2140529001001001	S- FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO DA 1242 2012		89.380				89.380
2140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE		81.382.052	4.506.813			76.875.239
2140531001001001	S-CONVENIO DE ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2011		147.537				147.537
2140532001001001	S-MARCACION BIENES COMUNA DE NUNOA		327.226				327.226
2140533001001001	S-PROG. RECUP. DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE(SERVIU)		370.455.000				370.455.000
2140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA		40.106.502				40.106.502
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		5.871.245	2.978.820			2.892.425
2140536001001001	S-SENAMA-OPD		24.667.136	6.247.550	7.558.432		25.978.018
2140538001001001	S-AMPLIACION EMERGENCIA ESCUELA FRANCIA		6.856.975				6.856.975
2140539001001001	S-AMPLIACION EMERGENCIA LICEO ARGENTINO		8.604.919				8.604.919
2140540001001001	S-APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS		810.984				810.984
2140542001001001	S-SISTEMA APORTES AL ESPACIO PUBLICO(LGUC)		356.000		174.361		530.361
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		33.712.936	2.880.063			30.832.873
2140544001001001	S-SENAMA		31.060.799	8.205.154	13.548.990		36.404.635
2140547001001001	S-SERVICIO I.T.O LICEO JOSE TORIBIO MEDINA		1.129.006				1.129.006
2140548001001001	S-P.APOYO A LA INCLUSION POBLACION INMIGRANTE		14				14
2140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		34.224.000				34.224.000
2140550001001001	S-APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143		30.324	30.324			
2140556001001001	S-PROGRAMA EJE 2021		10	10			
2140559001001001	S-PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL		5.776.296				5.776.296
2140566001001001	S-CONSTRUC.PATIO CUBIERTO SALA DE MUSICA LICEO C.SILVA DONOSO		1.011.201				1.011.201
2140567001001001	S-REPOSICION MULTICANCHA LICEO BRIGIDA WALKER		572				572
2140570001001001	S-INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTES		3.447.643	360.000			3.087.643

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2140573001001001	S-MEJORAMIENTO INFRAESTC COLEGIO BENJAMIN CLARO VELASCO		8.914.297				8.914.297
2140574001001001	S-REPARACION AREAS VERDES COMUNA		2.814.000				2.814.000
2140575001001001	S-PROGRAMA INTERVENCIONES, ANO 2009		100.000				100.000
2140586001001001	S-SENADIS		19.365				19.365
2140591001001001	S-HABITABILIDAD VINCULOS 2011		170.000				170.000
2140592001001001	S-HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		98.984				98.984
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		16.956.594				16.956.594
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		507.531	506.940			591
2140599001001001	S-PREVENCIÓN DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.114.625	1.908	1.031		1.113.748
2141001001001001	S-RP PREVIRED		182.384.985	182.349.649	186.003.098		186.038.434
2141001001001002	S-RP BONO POST LABORAL			687.227	687.227		
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		10.556.777	12.810.729	15.271.599		13.017.647
2141101001001002	S-SENDA		397.172		1.086.831		1.484.003
2141101001001003	S-APORTE PATRONAL		783.604				783.604
2141101001001004	S-APORTE LEY No 20.305 PLANTA		33.100				33.100
2141101001001005	S-VARIOS		27.666				27.666
2141101001001006	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		67.375	67.375			
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001008	S-PROGRAMA NOCHE DIGNA		71.476	71.476	53.900		53.900
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
2141101001001012	S-HABITABILIDAD CHISOL 2011		105.000				105.000
2141101001001016	S-PROGRAMA PREMIR		65.400				65.400
2141101001001025	S-PROGRAMA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL		53.334				53.334
2141101001001027	S-CONVENIO DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		242.000				242.000
2141101001001028	S-SERNAMEG				201.759		201.759
2141101001001030	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE		534.219	534.219	552.084		552.084
2141101001001035	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	404.875		231.525	231.525	404.875	
2141101001001036	S-SENAMA OPD		637.391	907.181	711.480		441.690
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		360.153	360.153	305.638		305.638
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION		807.955	807.955	821.430		821.430
2141101001001049	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		158.760	158.760			
2141101001001070	S-INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTES		44.100	44.100	44.100		44.100
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		187.425	187.425			

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		2.600.066	2.600.066	2.826.410		2.826.410
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%		614.554	614.554	579.452		579.452
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		19.763.807	19.809.907	19.006.664		18.960.564
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)		39.430	39.430			
2141201001001002	S-RV CAJA EEP(PPRESTAMOS)		281.361	562.722	281.361		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)		20.540.124	42.136.937	21.596.813		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)		2.544.543	5.061.919	2.529.305		11.929
2141201001001005	S-RV BCI(PRESTAMOS)		841.819	1.683.638	841.819		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL		23.057	46.252	23.195		
2141201001001007	S-RV AG SECRETARIOS ABOGADOS(CUOTAS)		5.000	10.000	5.000		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)		314.384	622.879	308.495		
2141201001001009	S-RV INSTITUTO JUECES(CUOTAS)		10.000	20.000	10.000		
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)		357.600	715.200	357.600		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)		411.200	822.400	411.200		
2141201001001012	S-RV COOPEUCH(ASOCIACION)		1.886.838	3.903.877	2.019.969		2.930
2141201001001013	S-RV SOC. SOCORROS MUTUOS(CUOTAS)		31.500	31.500	31.500		31.500
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)		648.956	1.298.774	649.818		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)		72.500	144.000	72.500		1.000
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)		3.075.392	6.348.896	3.273.504		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)		1.487.624	3.499.373	2.046.749		35.000
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)		916.253	2.017.714	1.101.461		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)		80.000	160.000	80.000		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE		324.308	649.207	324.899		
2141201001001021	S-RV CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS		507.429	1.014.858	507.429		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)		160.800	314.900	154.100		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS		100.039	200.786	100.747		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			72.346	72.346		
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2.695.495	2.695.495		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			175.392.143	175.392.143		
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			14.180.633	14.180.633		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			51.814.212	51.814.212		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			233.122.436	233.122.436		
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			17.556.953	17.556.953		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			37.223.720	37.223.720		
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			16.215.764	16.215.764		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			38.842.646	38.842.646		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			17.780.984	17.780.984		
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			1.660.478	1.660.478		
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY No 18.695			3.169.584	3.169.584		
2152101001999001	S-ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL PLANTA			3.189.700	3.189.700		
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7.167.382	7.167.382		
2152101002002002	S-BONO POST LABORAL			687.227	687.227		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			8.705.679	8.705.679		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			1.106.984	1.106.984		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			45.423.778	45.423.778		
2152101005002001	S-BONO DE ESCOLARIDAD			2.526.912	2.526.912		
2152101005004001	S-BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			733.876	733.876		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			80.309.821	80.309.821		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			1.295.955	1.295.955		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			25.866.787	25.866.787		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			79.105.162	79.105.162		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			10.210.711	10.210.711		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			17.144.358	17.144.358		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			5.689.174	5.689.174		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			13.644.425	13.644.425		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			10.578.932	10.578.932		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3.067.316	3.067.316		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			4.252.226	4.252.226		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			21.627.849	21.627.849		
2152102005002001	S-BONO DE ESCOLARIDAD			1.342.422	1.342.422		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			150.000	150.000		
2152102005004001	S-BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			767.234	767.234		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		1.200.000	90.386.090	89.186.090		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			8.185.800	8.185.800		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			431.300	431.300		
2152103005001001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			5.812.330	5.812.330		
2152103005001002	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			67.159	67.159		
2152103005001003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			97.832	97.832		
2152103005001009	S-HORAS EXTRAORDINARIAS			779.315	779.315		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			8.560.970	8.560.970		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			108.720	108.720		
2152104003002001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			750.000	750.000		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		750.000	31.535.545	30.785.545		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS			210.000	210.000		
2152201001005001	S-FONDO A RENDIR VOLUNTARIADO			120.000	120.000		
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			1.494.486	1.494.486		
2152201002003001	S-ALIMENTO PARA PECES			60.000	60.000		
2152202001001001	S-TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			142.800	142.800		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS		4.844.489	14.107.542	9.263.053		
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			321.884	321.884		
2152204001002004	S-MP MAT. OFICINA CONTROL			55.799	55.799		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA			221.322	221.322		
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F			1.322.254	1.322.254		
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			352.803	352.803		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO			330.865	330.865		
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO			1.214.179	1.214.179		
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA			66.854	66.854		
2152204001002011	S-MP MAT. OFICINA INSPECCION			179.451	179.451		
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			120.211	120.211		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			428.943	428.943		
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			283.494	283.494		
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA			183.579	183.579		
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS			246.874	246.874		
2152204001002019	S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES			85.641	85.641		
2152204003002001	S-PRODUCTOS QUIMICOS CANIL			340.340	340.340		
2152204004001001	S-PRODUCTOS FARMACEUTICOS			213.724	213.724		
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL			952.918	952.918		
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO			3.688.766	3.688.766		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			130.781	130.781		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152204009004001	S-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES INFORMATICA			2.025.186	2.025.186		
2152204010001001	S-SERVICIOS GENERALES			117.691	117.691		
2152204010001002	S-MANTENCION EDIFICIOS			1.500.000	1.500.000		
2152204010004002	S-OTRAS HERRAMIENTAS Y PINTURAS			134.292	134.292		
2152204011001003	S-FONDOS A RENDIR MANTENCION VEHICULOS			150.000	150.000		
2152204014001001	S-PLASTICOS			25.000	25.000		
2152204999001001	S-OTROS			347.361	347.361		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			4.191.062	4.191.062		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			4.155.520	4.155.520		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			67.589.020	67.589.020		
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES			187.162	187.162		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			4.600.568	4.600.568		
2152205004001002	S-JUZGADOS			2.780.470	2.780.470		
2152205004002001	S-FORM. Y CARTAS PAT. COMERCIALES Y DER. ASEO			1.895.076	1.895.076		
2152205005001001	S-PLANTA TELEFONICA			12.448.934	12.448.934		
2152205006001001	S-TELEFONIA MOVIL			1.892.923	1.892.923		
2152205007001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL		757.780	34.283.518	33.525.738		
2152206001001007	S-MANTENIMIENTO Y REPARACION DOM			271.320	271.320		
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES		166.600	333.200	166.600		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			460.000	460.000		
2152207001003001	S-SERVICIO DE GRABACIONES ACTIVIDADES MUNICIPALES			2.744.449	2.744.449		
2152207002001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F			5.153.408	5.153.408		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES			9.918.971	9.918.971		
2152207003002001	S-SERVICIO DE EMPASTE SECRETARIA MUNICIPAL			769.692	769.692		
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA			289.358.216	289.358.216		
2152208001002002	S-SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS			72.871.627	72.871.627		
2152208001002003	S-DESMANCHE			4.646.950	4.646.950		
2152208001002004	S-RETIRO MECANIZADO			16.640.937	16.640.937		
2152208001002008	S-EMERES			4.399.000	4.399.000		
2152208001002009	S-KDM			77.006.851	77.006.851		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			26.405.077	26.405.077		
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS			27.182.140	27.182.140		
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO			80.172.451	80.172.451		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			350.000	350.000		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			10.424.046	10.424.046		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152208999003001	S-ASESORIA JURIDICA			1.500.000	1.500.000		
2152208999005001	S-OTROS			410.330	410.330		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			1.899.621	1.899.621		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.374.527	2.374.527		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.166.036	3.166.036		
2152209002001005	S-GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 5015			60.860	60.860		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS			41.743.210	41.743.210		
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			17.510.563	17.510.563		
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO			1.456.621	1.456.621		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			8.490.116	8.490.116		
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS			10.788.890	10.788.890		
2152209999001004	S-ARRIENDO CASILLA CENTRAL DOCUMENTACION			221.230	221.230		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			7.110.073	7.110.073		
2152210004001001	S-TRANSBANK			40.320.980	40.320.980		
2152210004001002	S-CAJEROS BANCO			4.359.993	4.359.993		
2152211002001016	S-CURSO DE CAPACITACION GESTION DE PERSONAS			1.180.000	1.180.000		
2152211003001002	S-ASESORIA Y MANTENCION SOFTWARE BIBLIOTECA MUNICIPAL			60.000	60.000		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.275.000	2.275.000		
2152211003001004	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			6.125.996	6.125.996		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			3.360.361	3.360.361		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			1.642.843	1.642.843		
2152211003002003	S-TESORERIA			3.136.337	3.136.337		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			2.986.988	2.986.988		
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			2.986.988	2.986.988		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			1.194.794	1.194.794		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			896.096	896.096		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			448.048	448.048		
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			2.538.940	2.538.940		
2152211003002010	S-PERSONAL			2.538.940	2.538.940		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			1.493.494	1.493.494		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			3.200.000	3.200.000		
2152211003002013	S-BIENESTAR			896.096	896.096		
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			3.360.361	3.360.361		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			896.096	896.096		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			2.538.940	2.538.940		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS			1.493.494	1.493.494		
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			3.136.337	3.136.337		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			2.240.241	2.240.241		
2152211003002034	S-SUBVENCIONES Y FONDEVE			1.495.830	1.495.830		
2152211999001001	S-ENCUESTAJE FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			9.993.984	9.993.984		
2152212002001001	S-GASTOS MENORES ALCALDIA			200.000	200.000		
2152212002001002	S-GASTOS MENORES ADM. MUNICIPAL			291.370	291.370		
2152212002001003	S-GASTOS MENORES SECRETARIA MUNICIPAL			11.000	11.000		
2152212002001005	S-GASTOS MENORES ASESORIA JURIDICA			110.620	110.620		
2152212002001006	S-GASTOS MENORES D.A.F			58.670	58.670		
2152212002001007	S-GASTOS MENORES DOM			895.350	895.350		
2152212002001008	S-GASTOS MENORES TRANSITO			175.761	175.761		
2152212002001009	S-GASTOS MENORES DIDECO			5.316.909	5.316.909		
2152212002001010	S-GASTOS MENORES MEDIO AMBIENTE			400.000	400.000		
2152212002001011	S-GASTOS MENORES INSPECCION			852.841	852.841		
2152212002001012	S-GASTOS MENORES SEGURIDAD PUBLICA			125.036	125.036		
2152212002001019	S-GASTOS MENORES GESTION DE PERSONA			47.870	47.870		
2152212002001020	S-GASTOS MENORES COMUNICACIONES			55.070	55.070		
2152212002001021	S-GASTOS MENORES INFORMATICA			1.500.592	1.500.592		
2152212002001022	S-GASTOS MENORES OPERACIONES			1.867.608	1.867.608		
2152212003001001	S-GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			912.277	912.277		
2152301004001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			282.396.914	282.396.914		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			195.000.000	195.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			862.017.511	862.017.511		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			857.661.182	869.126.924		11.465.742
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2.485.521	2.485.521		
2152401005002001	S-GASTOS EN PERSONAL			44.460.851	44.460.851		
2152401005002002	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			12.122.481	12.122.481		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			12.000.000	12.000.000		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			44.383.314	44.383.314		
2152401005003008	S-DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA			28.615.000	28.615.000		
2152401005003009	S-INFRAESTRUCTURA E INVERSION			15.000.000	15.000.000		
2152401007001001	S-BECA MATRICULA ESTUDIOS SUPERIORES.			496.300	496.300		
2152401007003001	S-MATERIALES REPARACION VIVIENDAS			15.200.273	15.886.898		686.625
2152401007004001	S-APOYO PERSONAS POSTRADAS			4.256.867	4.256.867		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS		140.460	11.462.416	11.321.956		
2152401007012001	S-APOYO A ENFERMOS SEVEROS O CRONICOS			2.461.941	2.461.941		
2152401007013001	S-PROGRAMA TELEASISTENCIA			11.177.500	11.177.500		
2152401007017001	S-AYUDAS TECNICAS			1.111.740	1.111.740		
2152401999001002	S-PNUD			8.333.333	8.333.333		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			340.242	340.242		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			274.937.445	274.937.445		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			2.414.632	2.414.632		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			46.425.538	46.425.538		
2152403100001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES (80%)			2.414.632	2.414.632		
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			17.472.879	17.472.879		
2152601001001001	S-DEVOLUCIONES RENTA			3.679.866	3.679.866		
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			19.950	34.650		14.700
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			21.917.357	21.917.357		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.463.940	2.463.940		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS		435.759	3.847.424	4.820.601		1.408.936
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2.276.580	2.276.580		
2152906001001001	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			2.062.451	2.062.451		
2152907001001001	S-PROGRAMAS COMPUTACIONALES		4.482.020	9.131.699	4.649.679		
2153101002006001	S-OTROS		1.499.400	1.499.400			
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			23.072.752	23.072.752		
2153102004001001	S-MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES			6.249.066	6.249.066		
2153102004008001	S-REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES			21.106.498	21.106.498		
2153102004011003	S-Mejoramiento y Alumbrado Publico Municipal			222.669.555	222.669.555		
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			25.257.921	25.257.921		
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		494.722.024	5.752.286	67.604.165		556.573.903
2160101001001002	S-DOCUMENTOS CADUCADOS FV		3.063.595	3.063.595			
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.205.585	1.839.272	2.362.434		55.728.747
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		302.409.426	277.415.915	3.200.546.498		3.225.540.009
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		46.425.538	46.425.538	44.191.885		44.191.885
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	149.111.385		22.351.451	50.301.446	121.161.390	
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		561.127.320		152.480.047		713.607.367

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.803				93.416.704.803
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		13.188.342.293	426.394			13.187.915.899
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		239.662.035		104.453.886		344.115.921
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4.861.737.032	413.339	459.079.619		5.320.403.312
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		338.316.150		1.960.441.436		2.298.757.586
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		710.032.624		720.692.668		1.430.725.292
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		11.030.833		5.536.894		16.567.727
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		3.045.136.355		1.132.865.983		4.178.002.338
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		77.745.554		47.006.955		124.752.509
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		316.232.408		409.367.958		725.600.366
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		318.277.373		243.418.477		561.695.850
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS	772.387.758		2.474.329	951.643.565		176.781.478
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	79.853.420		282.396.914		362.250.334	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	1.438.151.409		677.111.969	610.878	2.114.652.500	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	515.996.146		275.500.012	447.640	791.048.518	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	182.404.422		104.559.826		286.964.248	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	67.235.890		40.205.235		107.441.125	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.049.000		1.884.486		5.933.486	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6.867.157		142.800		7.009.957	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.670.538		9.263.053		29.933.591	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	43.979.193		15.165.162	124.950	59.019.405	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	259.988.857		133.266.473		393.255.330	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.908.849		437.920		10.346.769	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	24.893.605		19.046.520		43.940.125	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	1.761.152.301		616.014.575	4.646.950	2.372.519.926	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	189.672.809		87.711.674		277.384.483	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24.364.090		51.791.046		76.155.136	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	87.522.503		68.261.713	1.495.830	154.288.386	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.238.412		12.821.654	680	18.059.386	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	11.826.048		6.264.807		18.090.855	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.927.132.823		1.428.505.625	389.659.513	5.965.978.935	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11.453.348		340.242		11.793.590	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	97.641.801		3.714.516		101.356.317	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	48.070.435		21.917.357		69.987.792	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	83.796.726		41.712.229		125.508.955	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
 MES DE Marzo DE 2022

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	976.920		488.460		1.465.380	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	685.410.610				685.410.610	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		685.410.610				685.410.610
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	94.137.574.679				94.137.574.679	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		94.137.574.679				94.137.574.679
92301	S-DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	10.024.722.978				10.024.722.978	
92302	S-HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIO		10.024.722.978				10.024.722.978
T O T A L E S		225.525.069.187	225.525.069.187	31.178.362.199	31.178.362.199	233.938.862.666	233.938.862.666

CHRISTIAN DIAZ NAVARRO
 DIRECTOR DAF (S)

EMILIA RIOS SAAVEDRA
 ALCALDESA