

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

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	19.246.142				19.246.142	
1110301008001001	S-BANCO BCI	6.165.761.203		5.533.201.312	6.992.644.119	4.706.318.396	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	2.912.245.649		230.365.192	893.891.700	2.248.719.141	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	4.889.908.810		83.247.599	287.247.875	4.685.908.534	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	4.428.799.682		659.686.139	4.400.187.991	688.297.830	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	64.387.746		6.446.001	17.098.331	53.735.416	
1140301001001003	S-FONDOS DE EMERGENCIA		4.154		28.370		32.524
1140301001001005	S-OTROS FONDOS	390.453		28.370		418.823	
1140301001001006	S-F.R. PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA	705.000				705.000	
1140301001001008	S-F. R. PROGRAMA NOCHE DIGNA	1.296.797				1.296.797	
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	978.617		140.000	260.127	858.490	
1140301001001028	S-FR SERNAMEG - PMJH	276.448			276.492		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		74.043				74.043
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD		1.998.612	5.172.438	3.221.150		47.324
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	474.409			638.000		163.591
1140301001001044	S-FR SENAMA	1.503.776			750.000	753.776	
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 Abril DE 2024

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		5.990				5.990
1140301001002028	S-FR SERNAMEG - CDM	887.724			288.490	599.234	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	9.000.000				9.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			13.632.070	13.632.070		
1140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZA\ARTU			18.150.709	18.150.709		
1140511001001001	S-LAZOS			5.210.794	5.210.794		
1140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			2.536.927	2.536.927		
1140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH			2.769.694	2.769.694		
1140528001002001	S-SERNAMEG - CDM			1.087.783	1.087.783		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			10.749.230	10.749.230		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			1.513.840	1.513.840		
1140544001001001	S-SENAMA			5.150.000	5.150.000		
1140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS			4.841.947	4.841.947		
1140562001001001	S-PROG MEJORAMIENTO EJE CENTRAL SECTOR 1 VILLA FREI			19.352.907	19.352.907		
1140568001001001	S-MEJORAMIENTO PLAZA CONTRAMAESTRE MICALVI			40.138.252	40.138.252		
1140568001002001	S-MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA BREMEN			34.869.944	34.869.944		
1140568001003001	S-MEJORAMIENTO DEL AREA DE JUEGOS PARQUE PUCARA			58.655.039	58.655.039		
1140568001004001	S-MEJORAMIENTO PLAZA LAS BRUMAS			41.760.486	41.760.486		
1140568001011001	S-MEJORAMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS PLAZA ZA\ARTU			20.048.753	20.048.753		
1140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL			6.580.608	6.580.608		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			4.592.670	4.592.670		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			122.202	122.202		
1140801001001002	S-REMUNERACIONES			6.524.657	6.524.657		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	2.173.756.572			71.058.870	2.102.697.702	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			3.628.725	3.628.725		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			113.566.857	113.566.857		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	99.456.007			10.899.977	88.556.030	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			59.975	59.975		
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL A\O			929.054.490	10.128.300	918.926.190	
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			19.792.751	19.792.751		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			81.738.228	81.738.228		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			23.299.254	23.299.254		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	15.561.476			416.615	15.144.861	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			12.165.093	12.165.093		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			44.029.456	44.029.456		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			379.300	379.300		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	36.426.033			2.035.686	34.390.347	
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			13.456.733	13.456.733		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			4.987.528	4.987.528		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			534.291	534.291		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			350.896.124	350.896.124		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			594.961.725	594.961.725		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			83.902.304	83.902.304		
1150302002001002	S-DUPLICADOS			20.206	20.206		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			459.633.733	459.633.733		
1150503002999001	S-COMPENSACION PREDIOS EXENTOS			391.483.386	391.483.386		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.984.720.846	1.984.720.846		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			11.797.638	11.797.638		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			4.908.618	4.908.618		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			283.533	283.533		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.737.107	1.737.107		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			645.282	645.282		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			35.970.677	35.970.677		
1150702001002004	S-CERTIFICADOS VARIOS			22.814	22.814		
1150702001002007	S-LEY POR PISO (19.537)			938.432	938.432		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			5.652.728	5.652.728		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			1.676.005	1.676.005		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			3.329.914	3.329.914		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			374.785	374.785		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			43.020	43.020		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			143.396	143.396		
1150702002001004	S-CERTIFICADOS			65.184	65.184		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			67.984	67.984		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			410.348	410.348		
1150702002001010	S-CERTIFICADO Y COPIA DE HOMOLOGACION			19.554	19.554		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			782.184	782.184		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			45.626	45.626		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			32.590	32.590		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			109.784	109.784		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.569.400	5.569.400		
1150702004001003	S-LIBRO DE INSPECCION MUNICIPAL			3.910	3.910		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	86.230.836		40.468.384	15.852.485	110.846.735	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			488.865	488.865		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			45.426.964	45.426.964		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			53.985.308	53.985.308		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			391.092	391.092		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			2.573.444	2.573.444		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			914.904	914.904		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			189.597	189.597		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			8.334.329	8.334.329		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			7.601.296	7.601.296		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			2.653.368	2.653.368		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			9.020.852	9.020.852		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			14.536.536	14.536.536		
1150802001001022	S-REAJUSTE IPC			4.956.224	4.956.224		
1150802001001027	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRBIPE			977.730	977.730		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			36.242.096	36.242.096		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			1.075.510	1.075.510		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			4.288.428	4.288.428		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			35.100.512	35.100.512		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			4.473.114	4.473.114		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			4.644.196	4.644.196		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			1.192.831	1.192.831		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			508.423	508.423		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			527.975	527.975		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			690.927	690.927		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			29.723.878	29.723.878		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			39.373.143	39.373.143		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			15.876.978	15.876.978		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			118.749.742	118.749.742		
1150802008001001	S-INTERESES			1.707.521	1.707.521		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			10.814.954	10.814.954		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			225.591.399	225.591.399		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			14.536.529	14.536.529		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			13.038.210	13.038.210		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			1.850.042	1.850.042		
1150899001004001	S-SANCION DISCIPLINARIA			326.385	326.385		
1150899001999003	S-REINTEGROS CONSUMOS BASICOS			15.681	15.681		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			13.498.015	13.498.015		
1150899999999006	S-INGRESOS POR TRANSSACCIONES EXTRAJUDICIALES			2.989.136	2.989.136		
1150899999999999	S-OTROS			77.214	77.214		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	11.362.597.221			25.176.174	11.337.421.047	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	509.271.697			4.626.700	504.644.997	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	590.623.614			32.667	590.590.947	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	197.348.714				197.348.714	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES	7.597.171			135.653	7.461.518	
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			5.588	5.588		
1151210001001008	S-CONV ASEO DOMICILIARIO A\OS ANTERIORES	412.294				412.294	
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	2.575.718.601			49.359.384	2.526.359.217	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	186.654.741			6.083.696	180.571.045	
1151210001004001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES LICENCIAS MEDICAS	79.567.916		165.723.896	245.291.812		
1151303002999002	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			230.365.192	230.365.192		
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	111.552.341		54.070.773	2.441.861	163.181.253	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	6.527.547				6.527.547	
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.434.975.034		1.058.361.679	113.081.381	3.380.255.332	
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	46.284.754				46.284.754	
1260401001001001	S-Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperacion		46.284.754				46.284.754
1410101001001001	S-EDIFICACIONES	25.701.730.948				25.701.730.948	
1410201001001001	S-MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	519.818				519.818	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1410401001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	75.529.969		2.847.462	19.040	78.358.391	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	88.228.372		261.800		88.490.172	
1410801001001001	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	425.929.241				425.929.241	
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		1.393.718.902		27.158.263		1.420.877.165
1490201001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS		102.592				102.592
1490401001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		13.001.431				13.001.431
1490501001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TE		48.303.908		940.812		49.244.720
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		131.522.831		2.588.885		134.111.716
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		333.433.142		5.852.511		339.285.653
1491301001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		209.124.185				209.124.185
1510101001001001	S-Programas y Licencias Computacionales	39.260.790		13.530.300	13.530.300	39.260.790	
1520101001001001	S-Amortizacion Acumulada Programas y Licencias Computacionales		20.252.073		643.599		20.895.672
1610102001001001	S-CONSULTORIAS	12.420.000				12.420.000	
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BASICOS	133.566.824				133.566.824	
1610201001001001	S-GASTOS ADMINITRATIVOS		43.497.445				43.497.445
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	623.658.973		37.553.390		661.212.363	
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES	2.741.819.393		122.995.727		2.864.815.120	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	207.881.115		6.964.542		214.845.657	
1610299001001001	S-COSTOS ACUMULADOS	26.257.421.443				26.257.421.443	
1610299999999999	S-COSTOS ACUMULADOS	2.267.710.930				2.267.710.930	
2140101001001002	S-SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			13.632.070	13.632.070		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		7.189.136	12.948.955	15.064.795		9.304.976
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		12.954.899				12.954.899
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		97.649.438	37.198.464	16.253.467		76.704.441
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		42.510.041	715.907.939	717.559.317		44.161.419
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		4.226.970	2.085.300	2.457.000		4.598.670
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		9.213.010	941.104	1.513.358		9.785.264
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		153.824	153.824	34.220		34.220
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		55.726.032				55.726.032
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250
2140101001001023	S-SISTEMA (LGUC)			1.247.137	1.247.137		
2140101001001026	S-TRASPASO BCO F. EXTERNOS		59.608				59.608
2140101001001027	S-FONDOS ACLARAR ESTADO		32.383				32.383

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE		4.743.884	13.632.070	13.632.070		4.743.884
2140503001001001	S-PROGRAMAS FONDOS GORE		13.860.103				13.860.103
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVALARTU		20	18.150.709	18.150.689		
2140505001001001	S-MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA R. DE SIRIA		1.342.837				1.342.837
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		123.504.713				123.504.713
2140507001001001	S-COLEGIO JUAN MOYA MORALES -MINEDUC		386.248				386.248
2140508001001001	S-PROGRAMA NOCHE DIGNA		4.244.705				4.244.705
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		2.258.694				2.258.694
2140510001001001	S-RECUPERANDO LA SEGURIDAD EN VILLA 21 DE MAYO		200.571				200.571
2140511001001001	S-LAZOS		144.041.871	5.210.794			138.831.077
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		113.845.822				113.845.822
2140514001001001	S-AMPLIACION LICEO LENKA FRANULIC-FNDR		807.940				807.940
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
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
2140524001001001	S-SISTEMA CERTIFICACION AMBIENTAL(SCAM)		524.000				524.000
2140525001001001	S-APLICACION DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL		989.417				989.417
2140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		20.173.902	2.536.927			17.636.975
2140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH	600.166		3.568.987	20.145.293		15.976.140
2140528001002001	S-SERNAMEG - CDM		60.198.328	20.433.783			39.764.545
2140529001001001	S- FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO DA 1242 2012		89.380				89.380
2140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE		15.398.594				15.398.594
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
2140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA		32.226.302				32.226.302
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	138.755			19.200.000		19.061.245
2140536001001001	S-SENAME-OPD		16.917.525	10.749.230	13.617.718		19.786.013
2140537001001001	S-PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO		1.274.728				1.274.728

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		487.716.253		8.529.546		496.245.799
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		12.734.089	1.513.840			11.220.249
2140544001001001	S-SENAMA		46.131.590	5.150.000	15.050.700		56.032.290
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		71.389.947	4.841.947			66.548.000
2140559001001001	S-PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL		5.776.296				5.776.296
2140561001001001	S-PROG REPOSICION MULTICANCHA SECTOR 1 VILLA FREI		1				1
2140562001001001	S-PROG MEJORAMIENTO EJE CENTRAL SECTOR 1 VILLA FREI		19.352.908	19.352.907			1
2140563001001001	S-PROG REPOSICION VEREDAS U.V. TOBALABA		23.936.645				23.936.645
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
2140568001001001	S-MEJORAMIENTO PLAZA CONTRAMAESTRE MICALVI		40.138.252	40.138.252			
2140568001002001	S-MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA BREMEN		34.869.944	34.869.944			
2140568001003001	S-MEJORAMIENTO DEL AREA DE JUEGOS PARQUE PUCARA		58.655.039	58.655.039			
2140568001004001	S-MEJORAMIENTO PLAZA LAS BRUMAS		41.760.486	41.760.486			
2140568001005001	S-MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA VILLA LOS ALERCES		10.727.490				10.727.490
2140568001006001	S-CONSTRUCCION DE ELEMENTOS VIALES INCLUSIVOS		72.700.788				72.700.788
2140568001007001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL LOS JARDINES		105.205.355				105.205.355
2140568001008001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL AMAPOLAS		104.946.785				104.946.785
2140568001009001	S-REPOSICION DE PUERTAS Y VENTANAS COLEGIO REPUBLICA DE ARGENTINA		1				1
2140568001011001	S-MEJORAMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS PLAZA ZA'ARTU		20.048.754	20.048.753			1
2140568001012001	S-CONSERV.CALZADA CAMPO DEPORTES \U\OA		1.764.347.200				1.764.347.200
2140568001013001	S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR \U\OA		1.055.980.000				1.055.980.000
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		72.075.712				72.075.712
2140568001015001	S-MEJ.INT.P.J.L ARANEDA		11.609.635				11.609.635
2140568001016001	S-REPOS.V.CALLES C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR		17.993.000				17.993.000
2140568001017001	S-REPOS.V.CALLES ITALIA,GIRARDI,TEGUALDA		18.529.000				18.529.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2140568001018001	S-MEJ.A.V.VILLAS LOS JARDINES Y LO PLAZA		14.036.000				14.036.000
2140568001019001	S-MEJ.A.V.CHILE ESPAÑA, PLAZAS ARMENIA, BOMBEROS		13.613.000				13.613.000
2140568001020001	S-MEJ.PARQUE VILLA LOS PRESIDENTES		16.404.000				16.404.000
2140568001021001	S-MEJ.PLAZA EUSEBIO LILLO		18.067.900				18.067.900
2140568001022001	S-MEJ.PLATABANDA P.DE VALDIVIA		18.313.400				18.313.400
2140568001023001	S-REP.ACERAS AV. IRARRAZAVAL, LOS 3 ANTONIOS		18.345.200				18.345.200
2140570001001001	S-INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTES	264.000				264.000	
2140573001001001	S-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 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, AÑO 2009		100.000				100.000
2140586001001001	S-SENADIS		19.365				19.365
2140590001001001	S-CENSO		980.000				980.000
2140591001001001	S-HABITABILIDAD VINCULOS 2011		170.000				170.000
2140592001001001	S-HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		98.984				98.984
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		28.198.594	6.580.608			21.617.986
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		17.599.245	4.592.670			13.006.575
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.098.260	664	435		1.098.031
2141001001001001	S-RP PREVIRED		208.451.823	208.785.043	208.067.564		207.734.344
2141001001001002	S-RP BONO POST LABORAL			470.885	470.885		
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		12.931.927	15.704.295	15.874.659		13.102.291
2141101001001002	S-SENDA		397.172				397.172
2141101001001003	S-APORTE PATRONAL		783.604				783.604
2141101001001004	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVARTU		33.100				33.100
2141101001001005	S-VARIOS		27.666				27.666
2141101001001006	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		203.219	203.219			
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
2141101001001011	S-LAZOS		343.965	343.965	716.485		716.485
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 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		628.107	386.107	313.060		555.060

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2141101001001030	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE		92.925	92.925			
2141101001001035	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	636.400				636.400	
2141101001001036	S-SENAME OPD		1.065.226	1.335.016	1.355.995		1.086.205
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		134.933	134.933	120.428		120.428
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION		605.000	605.000	605.000		605.000
2141101001001049	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		199.375	199.375	199.375		199.375
2141101001001094	S-PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL				904.832		904.832
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL				631.492		631.492
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		3.536.282	3.536.282	3.536.282		3.536.282
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		382.624	382.624	389.865		389.865
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		20.331.439	20.855.119	22.334.439		21.810.759
2141101001001103	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI PRBIPE)		56.034	56.034	56.034		56.034
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		48.938	48.938	136.042		136.042
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			2.174.813	2.174.813		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			34.049.766	34.049.766		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.614.625	2.614.625		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			19.957	19.957		
2141201001001007	S-RV AG SECRETARIOS ABOGADOS(CUOTAS)			5.000	5.000		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			327.643	327.643		
2141201001001009	S-RV INSTITUTO JUECES(CUOTAS)			10.000	10.000		
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			332.400	332.400		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			400.200	400.200		
2141201001001012	S-RV COOPEUCH(ASOCIACION)			1.325.937	1.325.937		
2141201001001013	S-RV SOC. SOCORROS MUTUOS(CUOTAS)			22.500	22.500		
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)			777.272	777.272		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			56.500	56.500		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			2.636.760	2.636.760		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			3.398.715	3.398.715		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			932.267	932.267		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			70.500	70.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			297.793	297.793		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			425.531	425.531		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			468.000	468.000		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			504.016	504.016		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			48.713	48.713		
2141201001001027	S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS)			145.151	145.151		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3.671.467	3.671.467		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			201.200.173	201.566.710		366.537
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			12.916.003	13.075.696		159.693
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974	2.687.275		64.627.463	62.389.732		449.544
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			268.858.488	271.213.483		2.354.995
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			20.308.190	20.625.057		316.867
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			43.026.750	43.104.593		77.843
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			18.656.626	18.731.403		74.777
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			44.633.282	46.984.553		2.351.271
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			50.308	50.308		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				38.564		38.564
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			20.525.617	20.678.070		152.453
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			1.939.750	1.939.750		
2152101001022001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO				391.853		391.853
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY No 18.695			3.702.674	3.702.674		
2152101001999001	S-ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922			2.838.676	2.838.676		
2152101002002001	PERSONAL PLANTA S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			12.758.192	12.763.650		5.458
2152101002002002	S-BONO POST LABORAL			470.885	470.885		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			8.189.330	8.192.854		3.524
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008				198.535		198.535
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008				208.989		208.989
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			1.293.168	1.293.168		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			77.190.183	77.190.183		
2152101004006001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS PLANTA			48.972	48.972		
2152101005002001	S-BONO DE ESCOLARIDAD			1.696.498	1.696.498		
2152101005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			41.826	41.826		
2152101005004001	S-BONIFICION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			699.180	699.180		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE	16.069		77.406.430	77.390.361		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGÜEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.140.610	2.140.610		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			28.997.340	28.997.340		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981		14.791	78.524.740	78.509.949		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529		1.382	9.264.065	9.262.683		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980		3.455	16.565.015	16.561.560		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566		1.045	5.642.481	5.641.436		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675		2.536	13.386.103	13.383.567		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717		876	9.245.443	9.244.567		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		783	4.676.789	4.676.006		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		599	3.350.816	3.350.217		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			23.657.015	23.657.015		
2152102004006001	S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			60.344	60.344		
2152102005002001	S-BONO DE ESCOLARIDAD			331.024	331.024		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			96.728	96.728		
2152102005004001	S-BONIFICION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			104.877	104.877		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			57.406.535	57.406.535		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			9.178.676	9.178.676		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			427.606	427.606		
2152103005001001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			4.257.509	4.257.509		
2152103005001002	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			83.021	83.021		
2152103005001003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			63.437	63.437		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES		10.107.710	10.107.710			
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS		197.100	197.100			
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			50.993.954	50.993.954		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS			1.332.821	1.332.821		
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			2.011.144	2.011.144		
2152201002003001	S-ALIMENTO PARA PECES			240.000	240.000		
2152202003003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			471.342	471.342		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS		7.060.541	14.005.652	6.945.111		
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL			61.922	110.992		49.070
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			74.286	74.286		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA			95.248	196.919		101.671
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F			348.835	523.980		175.145
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			156.434	156.434		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO		328.717	534.712	205.995		
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO			341.875	747.378		405.503
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA			47.995	47.995		
2152204001002011	S-MP MAT. OFICINA INSPECCION			62.035	132.463		70.428
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA				65.424		65.424
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL				219.770		219.770
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL				289.182		289.182
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA			29.917	29.917		
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS			37.292	119.108		81.816
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA COMUNICACIONES				42.188		42.188
2152204001002018	S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA			77.540	77.540		
2152204001002019	S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES			100.862	100.862		
2152204003002001	S-PRODUCTOS QUIMICOS CANIL			172.217	344.434		172.217
2152204004002001	S-PROTECTOR SOLAR		766.360	766.360			
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL			1.534.855	1.534.855		
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO			912.384	912.384		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			3.246.357	3.246.357		
2152204009004001	S-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES INFORMATICA			472.430	472.430		
2152204010001002	S-MANTENCION EDIFICIOS			3.945.806	3.945.806		
2152204011001003	S-FONDOS A RENDIR MANTENCION VEHICULOS			100.000	100.000		
2152204014001002	S-PRODUCTOS UNIDAD DE EMERGENCIA		498.943	498.943			
2152204999001001	S-OTROS			226.299	226.299		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			132.741.888	132.741.888		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			1.327.597	1.327.597		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			6.344.137	6.344.137		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			18.911.856	18.911.856		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			5.376.150	5.376.150		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			81.550.430	81.550.430		
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES			440.854	440.854		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			6.114.032	6.114.032		
2152205004001002	S-JUZGADOS			280.299	280.299		
2152205005001001	S-PLANTA TELEFONICA			24.317.854	24.317.854		
2152205006001001	S-TELEFONIA MOVIL			1.531.693	1.531.693		
2152205007001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL			47.490.704	47.490.704		
2152205007002001	S-ENLACE INTERNET PROCESO PERMISO CIRCULACION			2.171.119	2.171.119		
2152205008002001	S-ENLACES DE CAMARAS TELEVIGILANCIAS			2.845.626	2.845.626		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			166.600	166.600		
2152206001006001	S-EMPALMES ELECTRICOS			4.325.933	4.325.933		
	MODULOS PERMISOS DE CIRCULACION						
2152206004001001	S-MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO			495.635	495.635		
2152206999001002	S-MANTENCION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA			30.613.850	43.863.220		13.249.370
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			416.500	833.000		416.500
2152207002001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F			987.700	987.700		
2152207002001008	S-SERVICIOS DE IMPRESION TRANSITO			1.663.620	1.663.620		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES		416.500	14.053.262	13.853.342		216.580
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES		6.176.394	21.652.344	21.652.344		6.176.394
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA			326.416.166	326.416.166		
2152208001002002	S-SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS			91.863.923	91.863.923		
2152208001002003	S-DESMANCHE			11.576.720	11.576.720		
2152208001002004	S-RETIRO MECANIZADO			26.798.006	26.798.006		
2152208001002008	S-EMERES			5.217.000	5.217.000		
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			42.984.958	44.217.958		1.233.000
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			450.053.279	450.053.279		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				39.907.790		39.907.790
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS		14.661.700	14.661.700	14.887.420		14.887.420
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO			16.502.584	25.906.166		9.403.582
2152208007007001	S-FONDOS A RENDIR CARGA BIP			93.100	93.100		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2.416.000	2.416.000		
2152208011001001	S-Semana de la Mujer			10.472.000	10.472.000		
2152208011002001	S-VACACIONES ADULTOS MAYORES			60.000.000	90.000.000		30.000.000
2152208011062001	S-SIST. DE PROD. Y EVENTOS PRBIPE			165.981	165.981		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			9.076.901	9.076.901		
2152208999003001	S-ASESORIA JURIDICA			1.801.980	1.801.980		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.229.480	2.229.480		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.786.850	2.786.850		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.712.933	3.712.933		
2152209002001005	S-GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 5015			67.582	67.582		
2152209002001008	S-ARRIENDO EDIFICIO MUNICIPAL			2.524.794	2.524.794		
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			5.012.460	5.012.460		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS			62.134.985	62.134.985		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO			1.660.914	1.660.914		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES		9.865.853	9.865.853			
2152209999001001	S-Arriendo de bajos u otros requerimiento propio de la actividad				32.963.000		32.963.000
2152209999001004	S-ARRIENDO CASILLA CENTRAL DOCUMENTACION			280.299	280.299		
2152209999001008	S-ARRIENDO DE COMPUTADORES			19.504.100	19.504.100		
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO INSPECCION DIGITAL			1.013.042	1.013.042		
2152209999002001	S-OTROS			737.800	737.800		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			9.005.669	9.005.669		
2152210004001001	S-TRANSBANK			8.726.979	8.726.979		
2152211002001016	S-CURSO DE CAPACITACION GESTION DE PERSONAS			900.000	900.000		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.436.525	2.436.525		
2152211003001004	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			5.201.871	5.201.871		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			1.986.358	1.986.358		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			971.108	971.108		
2152211003002003	S-TESORERIA			1.853.934	1.853.934		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			1.765.652	1.765.652		
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.765.652	1.765.652		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			706.260	706.260		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			529.695	529.695		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			264.848	264.848		
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			1.500.804	1.500.804		
2152211003002010	S-PERSONAL			1.500.804	1.500.804		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			882.825	882.825		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			2.981.139	4.404.879		1.423.740
2152211003002013	S-BIENESTAR			529.695	529.695		
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			1.986.358	1.986.358		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			529.695	529.695		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			1.500.804	1.500.804		
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS			882.825	882.825		
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			1.853.934	1.853.934		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.324.239	1.324.239		
2152211003002038	S-SOSAFE			3.000.000	3.000.000		
2152211003002039	S-OIRS U\OA		1.904.000	1.904.000	1.904.000		1.904.000
2152211003002042	S-SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO			7.191.886	7.191.886		
2152211003002045	S-GESTION DOCUMENTAL (CERO PAPEL)			2.356.604	2.356.604		
2152211003003001	S-OTROS			181.701	181.701		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152211999001001	S-ENCUESTAJE FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			11.991.987	11.991.987		
2152211999001002	S-OTROS		3.450.000	6.410.618	2.960.618		
2152212002001001	S-GASTOS MENORES ALCALDIA			475.000	475.000		
2152212002001002	S-GASTOS MENORES ADM. MUNICIPAL			30.000	30.000		
2152212002001005	S-GASTOS MENORES ASESORIA JURIDICA			71.330	71.330		
2152212002001006	S-GASTOS MENORES D.A.F			458.540	458.540		
2152212002001007	S-GASTOS MENORES DOM			458.130	458.130		
2152212002001008	S-GASTOS MENORES TRANSITO			419.074	419.074		
2152212002001009	S-GASTOS MENORES DIDECO			6.317.075	6.317.075		
2152212002001010	S-GASTOS MENORES MEDIO AMBIENTE			300.000	300.000		
2152212002001011	S-GASTOS MENORES INSPECCION			196.855	196.855		
2152212002001012	S-GASTOS MENORES SEGURIDAD PUBLICA			308.617	308.617		
2152212002001019	S-GASTOS MENORES GESTION DE PERSONA			412.572	412.572		
2152212002001020	S-GASTOS MENORES COMUNICACIONES			522.780	522.780		
2152212002001021	S-GASTOS MENORES INFORMATICA			1.235.165	1.235.165		
2152212002001022	S-GASTOS MENORES OPERACIONES			345.100	345.100		
2152212003001001	S-GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			148.890	148.890		
2152212006001001	S-CONTRIBUCIONES			3.867.613	3.867.613		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			160.000.000	160.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			455.000.000	455.000.000		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE		24.925.630	2.789.401.781	2.764.476.151		
2152401004001004	S-FONDO INICIATIVA COMUNITARIAS VILLA OLIMPICA COMUNA UVOA PRBIPE		45.000.000	45.000.000			
2152401004001006	S-FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA INNOVACION DE EMPRENDIMIENTO VILLA OLIMPICA PRB			60.000.000	60.000.000		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			208.050.000	208.050.000		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			111.962.500	111.962.500		
2152401005003008	S-DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA			61.718.638	61.718.638		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS			25.396.668	25.396.668		
2152401007010001	S-NAVIDAD COMUNAL (JUGUETES)			40.000.000	40.000.000		
2152401007012001	S-APOYO A ENFERMOS SEVEROS O CRONICOS		1.164.580	2.918.410	1.753.830		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			576.658	576.658		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			4.317.519.983	4.317.519.983		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			36.534.022	36.534.022		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			45.645.189	45.645.189		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152601001001003	S-DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACION		99.748	286.763	187.015		
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			24.782	24.782		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		768.740	3.521.138	2.752.398		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS		711.024	7.277.099	8.490.240		1.924.165
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			3.166.739	3.166.739		
2152906001001002	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES PRBIPE			3.084.140	3.084.140		
2152907001001001	S-PROGRAMAS COMPUTACIONALES			13.530.300	13.530.300		
2152907001001002	S-PROGRAMAS COMPUTACIONALES PRBIPE			5.569.200	5.569.200		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			25.718.390	25.718.390		
2153102002002011	S-ESTUDIO MEJORAMIENTO REDES SANITARIAS VILLA FREI			11.835.000	11.835.000		
2153102004007001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES			9.889.923	9.889.923		
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS		41.887.242	60.817.167	18.929.925		
2153102004014002	S-MEJORAMIENTO DE COPROPIEDADES PRBIPE			20.176.124	20.176.124		
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL				73.999.755		73.999.755
2153102005016002	S-MOBILIARIO URBANO DIVERSO PRBIPE			6.964.542	6.964.542		
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		501.322.569	3.068.969	251.287		498.504.887
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384				55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		4.383.721.804	4.354.542.802	614.275.486		643.454.488
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		45.534.464	45.645.189	45.410.653		45.299.928
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		578.439.224		146.324.481		724.763.705
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		415.775.090		15.876.978		431.652.068
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		21.083.475.488		165.729.484		21.249.204.972
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		176.065.956		68.904.819		244.970.775
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6.962.781.214		1.240.368.252		8.203.149.466
4320201001001001	S-PERMITOS Y LICENCIAS		3.030.268.555	293.279	443.254.634		3.473.229.910
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		2.169.481.211		459.633.733		2.629.114.944
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		16.586.579		5.569.400		22.155.979
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		6.098.072.812		2.618.367.062		8.716.439.874

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		116.095.691		40.468.384		156.564.075
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		686.206.375	140.773	242.603.792		928.669.394
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		714.308.074		225.591.399		939.899.473
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		79.349.462	4.761.038	21.012.218		95.600.642
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	259.290.506				259.290.506	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	2.459.016.449		811.673.654	1.537.792	3.269.152.311	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	812.898.013		273.408.284		1.086.306.297	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	189.085.752		71.416.784		260.502.536	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	181.913.688		54.286.449	3.292.495	232.907.642	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.977.991		3.583.965		11.561.956	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.701.114		471.342		2.172.456	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.599.207		6.945.111		49.544.318	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	35.587.501		22.421.709		58.009.210	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	798.041.453		332.606.521	1.162.282	1.129.485.692	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	777.308		4.988.168		5.765.476	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	25.292.047		17.337.662		42.629.709	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	3.109.730.903		1.186.975.224		4.296.706.127	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	464.772.910		178.491.459		643.264.369	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	76.984.384		17.751.688		94.736.072	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135.608.161		50.413.071		186.021.232	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.236.694		15.566.741		24.803.435	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	10.599.323		22.232.646		32.831.969	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8.679.707.606		2.938.605.221	288.770	11.618.024.057	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	13.785.993		576.658		14.362.651	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	7.063.416		211.797		7.275.213	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1.968.266		2.752.398		4.720.664	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	114.661.075		36.540.471		151.201.546	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	1.930.788		643.599		2.574.387	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1.293.945.940		33.420.000		1.327.365.940	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		1.293.945.940		33.420.000		1.327.365.940
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	105.002.861.815		814.955.588	456.359.907	105.361.457.496	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		105.002.861.815	456.359.907	814.955.588		105.361.457.496
92301	S-DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	10.024.722.978				10.024.722.978	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Abril DE 2024

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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		264.617.121.695	264.617.121.695	39.097.351.282	39.097.351.282	266.833.674.703	266.833.674.703

HUGO MORA FLORES
DIRECTOR DAF (S)

EMILIA RIOS SAAVEDRA
ALCALDESA