

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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	19.345.222		744.558		20.089.780	
1110301007001001	S-BANCO SANTANDER		250.000		141.372		391.372
1110301008001001	S-BANCO BCI	6.021.771.479		9.621.882.610	6.078.104.330	9.565.549.759	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	2.678.608.425		65.000.000	87.575.742	2.656.032.683	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	4.731.107.794		97.061.770	986.965.233	3.841.204.331	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	173.243.805		148.919.505	153.081.011	169.082.299	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	60.437.162		3.443.350	4.773.614	59.106.898	
1140301001001003	S-FONDOS DE EMERGENCIA	667.476			10.310	657.166	
1140301001001005	S-OTROS FONDOS	418.823				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			
1140301001001011	S-LAZOS	280.000				280.000	
1140301001001012	S-F.R. PROGRAMA SENDA	213.246				213.246	
1140301001001013	S-F.R. SENAME-OPD			2.780.000	2.085.848	694.152	
1140301001001020	S-F.R. PROGRAMA PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	526.212		101.578	266.000	361.790	
1140301001001025	S-F.R. APLICACION DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL			300.000		300.000	
1140301001001027	S-FR CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	998.490		140.000		1.138.490	
1140301001001028	S-FR SERNAMEG - PMJH	199.956				199.956	
1140301001001031	S-FONDOS A RENDIR ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL	149.599		300.000		449.599	
1140301001001033	S-F.R. RECAMBIO DE LUMINARIAS UNIDAD VECINAL No9-GENERAL SUCRE		108.082	108.082			
1140301001001034	S-F. R. HABITABILIDAD CONVOCATORIA		145.481	205.481		60.000	
1140301001001035	S- F.R. FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO	10.998				10.998	
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD	616.155		2.285.848	412.110	2.489.893	
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		163.591	678.586		514.995	
1140301001001044	S-FR SENAMA	3.003.776				3.003.776	
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	990.248			305.995	684.253	
1140301001001077	S-F.R. FONDOS A RENDIR FONDO APOYO AL FORTALEC CHILE CRECE		97.250	100.000		2.750	
1140301001001080	S-F.R. FONDOS A RENDIR HABITABILIDAD VINCULOS		1.691.900	1.691.900			
1140301001001086	S-FR SENADIS	1.040				1.040	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
1140301001001091	S-F.R. HABITABILIDAD VINCULOS	144.247			144.247		
1140301001001092	S-F.R. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2011	38.984				38.984	
1140301001002028	S-FR SERNAMEG - CDM	600.000			3	599.997	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	9.000.000				9.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			11.840.070	11.840.070		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			1.259.104	1.259.104		
1140511001001001	S-LAZOS			13.183.013	13.183.013		
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			3.430.804	3.430.804		
1140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			5.984.287	5.984.287		
1140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH			1.596.439	1.596.439		
1140528001002001	S-SERNAMEG - CDM			3.786.119	3.786.119		
1140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO			1.600.000	1.600.000		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			10.675.339	10.675.339		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			2.252.160	2.252.160		
1140544001001001	S-SENAMA			4.400.000	4.400.000		
1140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS			1.450.000	1.450.000		
1140562001001001	S-PROG MEJORAMIENTO EJE CENTRAL SECTOR 1 VILLA FREI			26.561.839	26.561.839		
1140568001001001	S-MEJORAMIENTO PLAZA CONTRAMAESTRE MICALVI			25.928.376	25.928.376		
1140568001002001	S-MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA BREMEN			20.643.785	20.643.785		
1140568001003001	S-MEJORAMIENTO DEL AREA DE JUEGOS PARQUE PUCARA			23.403.307	23.403.307		
1140568001004001	S-MEJORAMIENTO PLAZA LAS BRUMAS			19.151.359	19.151.359		
1140568001005001	S-MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA VILLA LOS ALERCES			78.887.544	78.887.544		
1140568001012001	S-CONSERV.CALZADA CAMPO DEPORTES \U\OA			159.962.746	159.962.746		
1140568001013001	S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR \U\OA			483.677.055	483.677.055		
1140568001015001	S-MEJ.INT.P.J.L ARANEDA			81.267.443	81.267.443		
1140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL			4.224.884	4.224.884		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			1.530.890	1.530.890		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			218.307	218.307		
1140801001001002	S-REMUNERACIONES			5.197.735	5.197.735		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	2.022.828.198		4.632.430.884	2.967.856.874	3.687.402.208	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			22.667.743	22.667.743		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			408.802.748	408.802.748		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	79.062.268		188.698.242	108.939.967	158.820.543	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			137.485	137.485		
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL A\O	802.090.607		14.324	33.808.493	768.296.438	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			14.833.123	14.833.123		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES			6.992.502	6.992.502		
1150301003001001	S-DEBERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			26.131.761	26.131.761		
1150301003003001	S-DEBERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	13.756.586		88.061.371	68.087.658	33.730.299	
1150301003003004	S-DEBERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			62.995.824	62.995.824		
1150301003004001	S-DEBERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			40.543.052	40.543.052		
1150301003999011	S-DEBERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			212.417	212.417		
1150301003999013	S-DEBERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	33.673.616		139.328.496	112.284.881	60.717.231	
1150301003999015	S-DEBERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			31.803.342	31.803.342		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			5.091.801	5.091.801		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			540.929	540.929		
1150302001001001	S-PERMITOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			32.958.624	32.958.624		
1150302001002001	S-PERMITOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			56.172.697	56.172.697		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			87.608.696	87.608.696		
1150302002001002	S-DUPLICADOS			20.450	20.450		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			2.659.214.975	2.659.214.975		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.242.483.568	1.242.483.568		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			14.855.218	14.855.218		
1150503099001001	S-DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			26.640.263	26.640.263		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			3.397.541	3.397.541		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			178.110	178.110		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.929.236	1.929.236		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			286.876	286.876		
1150702001002002	S-PERMITOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			24.749.869	24.749.869		
1150702001002004	S-CERTIFICADOS VARIOS			6.597	6.597		
1150702001002007	S-LEY POR PISO (19.537)			936.706	936.706		
1150702001002009	S-FUSION DE PREDIOS			1.859	1.859		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			212.161	212.161		
1150702001002999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			8.279	8.279		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			1.579.690	1.579.690		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			82.682	82.682		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			3.891.350	3.891.350		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			362.780	362.780		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			108.840	108.840		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			204.507	204.507		
1150702002001004	S-CERTIFICADOS			65.968	65.968		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			49.476	49.476		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			382.654	382.654		
1150702002001010	S-CERTIFICADO Y COPIA DE HOMOLOGACION			6.597	6.597		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			263.868	263.868		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			26.388	26.388		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			69.268	69.268		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			26.388	26.388		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			145.217	145.217		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.638.593	5.638.593		
1150702004001003	S-LIBRO DE INSPECCION MUNICIPAL			7.916	7.916		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	65.206.550		19.499.520	20.108.445	64.597.625	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			844.378	844.378		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			791.604	791.604		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			186.100.067	186.100.067		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			160.707.327	160.707.327		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			362.819	362.819		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			1.093.955	1.093.955		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			396.538	396.538		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			7.520.238	7.520.238		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			6.312.982	6.312.982		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			5.540.927	5.540.927		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			2.150.717	2.150.717		
1150802001001015	S-IPC DERECHOS DE ASEO			-1.847	-1.847		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			8.547.860	8.547.860		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			2.143.938	2.143.938		
1150802001001022	S-REAJUSTE IPC			34	34		
1150802001001027	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRBIPE			197.901	197.901		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			23.649.963	23.649.963		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			2.623.299	2.623.299		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			1.823.401	1.823.401		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			31.985.556	31.985.556		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			2.350.063	2.350.063		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			46.358.088	46.358.088		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			7.492.169	7.492.169		
1150802003001001	S-LEY N° 19.925 60% PRIMER JUZGADO			39.462	39.462		
1150802003001002	S-LEY N° 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			346.331	346.331		
1150802004001001	S-LEY N° 19.925 40 % JUZGADOS			257.190	257.190		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			5.238.484	5.238.484		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			6.857.281	6.857.281		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			3.464.596	3.464.596		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			20.954.457	20.954.457		
1150802008001001	S-INTERESES			1.238.317	1.238.317		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			9.132.649	9.132.649		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			422.322.174	422.322.174		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.143.917	2.143.917		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.239.300	2.239.300		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			7.769.221	7.769.221		
1150899999999002	S-BOLETA DE GARANTIA EFECTIVA			100.477.555	100.477.555		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			56.758.910	56.758.910		
1150899999999007	S- TARJETA VECINO			500	500		
1150899999999999	S-OTROS			187.103	187.103		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	10.830.994.675		-1.245.972	13.289.900	10.816.458.803	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	499.007.527		-571.070	2.572.792	495.863.665	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	590.170.389			27.885	590.142.504	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	196.382.901				196.382.901	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES	7.442.666			43.608	7.399.058	
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			8.322	8.322		
1151210001001008	S-CONV ASEO DOMICILIARIO A\OS ANTERIORES	412.294				412.294	
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	2.472.245.395			28.975.372	2.443.270.023	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	177.864.869			745.423	177.119.446	
1151303002001001	S-PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL (PMU)			279.664.114	279.664.114		
1151303002999002	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			65.000.000	65.000.000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	174.621.830				174.621.830	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS	6.527.547				6.527.547	
1210601001001001	DISPONIBLES						
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS	3.871.745.843		660.759.467		4.532.505.310	
1240101001001001	CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						
1240101001001001	S-DEUDORES DE DUDOSA	46.284.754				46.284.754	
1260401001001001	RECUPERACION						
1260401001001001	S-Deterioro Acumulado de Deudores de		46.284.754				46.284.754
1410101001001001	Incierta Recuperacion						
1410101001001001	S-EDIFICACIONES	25.701.730.948				25.701.730.948	
1410201001001001	S-MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA	519.818				519.818	
1410201001001001	LA PRODUCCION						
1410401001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE	79.667.391		2.334.191	222.006	81.779.576	
1410401001001001	OFICINA						
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	93.464.280		3.578.511	2.157.651	94.885.140	
1410801001001001	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	425.929.241				425.929.241	
1410801001001001	PERIFERICOS						
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		1.475.193.691		27.158.263		1.502.351.954
1490101001001001	EDIFICACIONES						
1490201001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE		102.592				102.592
1490201001001001	MAQUINARIAS						
1490401001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE		13.001.431				13.001.431
1490401001001001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE						
1490401001001001	OFICINA						
1490501001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE		51.126.344		940.812		52.067.156
1490501001001001	VEHICULOS TE						
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE		139.289.491		2.588.889		141.878.380
1490601001001001	MUEBLES Y ENSERES						
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE		350.991.915		5.853.350		356.845.265
1490801001001001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						
1490801001001001	PERIFERI						
1491301001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE		209.124.185				209.124.185
1491301001001001	BIENES EN COMODATO						
1510101001001001	S-Programas y Licencias	39.260.790				39.260.790	
1520101001001001	Computacionales						
1520101001001001	S-Amortizacion Acumulada Programas		22.182.912		643.636		22.826.548
1610102001001001	y Licencias Computacionales						
1610102001001001	S-CONSULTORIAS	12.420.000				12.420.000	
1610199001001001	S-COSTOS ACUMULADOS DE	133.566.824				133.566.824	
1610199001001001	ESTUDIOS BASICOS						
1610201001001001	S-GASTOS ADMINITRATIVOS		43.497.445				43.497.445
1610202001001001	S-CONSULTORIAS	767.835.143		25.158.045		792.993.188	
1610204001001001	S-OBRA S CIVILES	3.105.604.611		159.316.974		3.264.921.585	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	214.845.657		27.384.838		242.230.495	
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			11.840.070	11.840.070		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		11.622.712	10.994.565	10.888.964		11.517.111
2140101001001004	S-REPACTACION KIOSCOS				20.000		20.000
2140101001001004	CORPORATIVOS						
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		13.215.480		199.000		13.414.480
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		63.286.440	7.564.963	2.829.565		58.551.042

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		43.507.832	1.402.523	2.282.151		44.387.460
2140101001001012	S-IVA RETENIDO		45.362.758		7.899.888		53.262.646
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		4.240.620	4.224.150	2.548.350		2.564.820
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		9.426.058	1.844.919	765.813		8.346.952
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		73.212	73.212	5.396.142		5.396.142
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		55.726.032		158.414.644		214.140.676
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250
2140101001001023	S-SISTEMA (LGUC)		1.542.630				1.542.630
2140101001001026	S-TRASPASO BCO F. EXTERNOS		59.608				59.608
2140101001001027	S-FONDOS ACLARAR ESTADO		32.383				32.383
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE		4.743.884	11.840.070	11.840.070		4.743.884
2140503001001001	S-PROGRAMAS FONDOS GORE		13.860.103				13.860.103
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAARTU		1.284.319				1.284.319
2140505001001001	S-MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA R. DE SIRIA		1.342.837				1.342.837
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		121.646.035	1.259.104			120.386.931
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		20.678.694				20.678.694
2140510001001001	S-RECUPERANDO LA SEGURIDAD EN VILLA 21 DE MAYO		200.571				200.571
2140511001001001	S-LAZOS		111.792.402	13.183.013			98.609.389
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		90.120.649	3.430.804			86.689.845
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		1.201.089				1.201.089
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		12.290.743	5.984.287	21.893.700		28.200.156
2140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH		12.819.779	1.596.439			11.223.340
2140528001002001	S-SERNAMEG - CDM		40.580.105	3.786.119	1.417		36.795.403
2140529001001001	S- FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO DA 1242 2012		89.380		50.620		140.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE		11.531.689				11.531.689
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		27.426.302				27.426.302
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		11.181.006	1.600.000			9.581.006
2140536001001001	S-SENAME-OPD		21.163.592	10.675.339	8.645.280		19.133.533
2140537001001001	S-PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO		1.274.728				1.274.728
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		549.543.730		9.994.941		559.538.671
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		23.459.769	2.252.160	1.659.866		22.867.475
2140544001001001	S-SENAMA		46.482.430	4.400.000			42.082.430
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		37.200.000	1.450.000			35.750.000
2140559001001001	S-PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL		5.846.912		5		5.846.917
2140562001001001	S-PROG MEJORAMIENTO EJE CENTRAL SECTOR 1 VILLA FREI		26.561.840	26.561.839			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		25.928.376	25.928.376			
2140568001002001	S-MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA BREMEN		20.643.785	20.643.785			
2140568001003001	S-MEJORAMIENTO DEL AREA DE JUEGOS PARQUE PUCARA		23.403.307	23.403.307			
2140568001004001	S-MEJORAMIENTO PLAZA LAS BRUMAS		19.151.359	19.151.359			
2140568001005001	S-MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA VILLA LOS ALERCES		78.887.544	78.887.544	21.454.980		21.454.980
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
2140568001012001	S-CONSERV.CALZADA CAMPO DEPORTES \U\OA		1.557.403.503	159.962.746			1.397.440.757
2140568001013001	S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR \U\OA		917.485.533	483.677.055			433.808.478
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		72.075.712				72.075.712

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2140568001015001	S-MEJ.INT.P.J.L ARANEDA		81.267.444	81.267.443	23.219.269		23.219.270
2140568001016001	S-REPOS.V.CALLES		17.993.000				17.993.000
	C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR						
2140568001017001	S-REPOS.V.CALLES		18.529.000				18.529.000
	ITALIA,GIRARDI,TEGUALDA						
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
2140568001024001	S-MEJ. SIST. LUMINARIAS VIALES, S.O.COMUNA ÑUO A		167.453.800				167.453.800
2140570001001001	S-INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTES	264.000				264.000	
2140573001001001	S-MEJORAMIENTO INFRAESTRUC 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
2140580001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL-VINCULOS			1.641.280	1.641.280		
2140586001001001	S-SENADIS		19.365				19.365
2140590001001001	S-CENSO		9.800.000				9.800.000
2140591001001001	S-HABITABILIDAD VINCULOS 2011		170.000	144.247			25.753
2140592001001001	S-HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		98.984				98.984
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		17.247.387	4.224.884			13.022.503
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		9.950.785	1.530.890			8.419.895
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.098.059	1.230	141		1.096.970
2141001001001001	S-RP PREVIRED		211.859.365	212.283.463	310.331.655		309.907.557
2141001001001002	S-RP BONO POST LABORAL			473.475	473.475		
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		13.785.291	16.039.245	17.176.231		14.922.277
2141101001001002	S-SENDA		1.011.740	614.568	471.736		868.908
2141101001001003	S-APORTE PATRONAL		783.604				783.604
2141101001001004	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAÑARTU		33.100				33.100
2141101001001005	S-VARIOS		27.666				27.666
2141101001001006	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		123.662	123.662	173.127		173.127
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
2141101001001011	S-LAZOS		1.636.295	1.636.295	1.748.051		1.748.051

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
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		711.590	469.590	469.590		711.590
2141101001001028	S-SERNAMEG - PMJH		181.088	181.088	181.088		181.088
2141101001001034	S-PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA		660.000	660.000			
2141101001001035	S-FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	416.400		220.000	220.000	416.400	
2141101001001036	S-SENAME OPD		898.605	1.168.395	1.327.467		1.057.677
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		274.219	274.219	309.672		309.672
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				518.416		518.416
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		210.498	210.498	210.498		210.498
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		3.587.516	3.587.516	3.459.234		3.459.234
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		409.085	409.085	488.587		488.587
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		20.812.616	20.867.856	63.722.672		63.667.432
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		124.267	124.267	124.267		124.267
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			95.850	95.850		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			1.867.790	1.867.790		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			35.661.599	35.661.599		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.600.271	2.600.271		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			21.248	21.248		
2141201001001007	S-RV AG SECRETARIOS ABOGADOS(CUOTAS)			5.000	5.000		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			326.296	326.296		
2141201001001009	S-RV INSTITUTO JUECES(CUOTAS)			10.000	10.000		
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			376.400	376.400		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			452.200	452.200		
2141201001001012	S-RV COOPEUCH(ASOCIACION)			1.422.923	1.422.923		
2141201001001013	S-RV SOC. SOCORROS MUTUOS(CUOTAS)			22.500	22.500		
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)			786.692	786.692		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			56.500	56.500		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			2.933.434	2.933.434		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			3.085.816	3.085.816		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			940.075	940.075		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			79.500	79.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			338.589	338.589		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			404.938	404.938		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			607.200	607.200		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			574.746	574.746		
2141201001001024	S-RV ASOCIACION(APORTE FALLECIMIENTO)			2.556.028	2.556.028		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			48.957	48.957		
2141201001001026	S-RV BIENESTAR(APORTE FALLECIMIENTO)			1.160.810	1.160.810		
2141201001001027	S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS)			145.151	145.151		
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3.368.096	3.368.096		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			200.883.696	200.883.696		
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			13.417.513	13.417.513		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			62.290.157	62.290.157		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			272.345.457	272.345.457		
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			20.259.368	20.259.368		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			43.470.140	43.470.140		
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			18.919.237	18.919.237		
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			45.269.216	45.269.216		
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			50.560	50.560		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			54.122.248	54.122.248		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			21.097.743	21.097.743		
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			1.949.450	1.949.450		
2152101001022001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			227.792.458	227.792.458		
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY No 18.695			3.721.187	3.721.187		
2152101001999001	S-ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL PLANTA			2.852.870	2.852.870		
2152101002001001	S-A SERVICIOS DE BIENESTAR			42.974.680	42.974.680		
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			19.342.539	19.342.539		
2152101002002002	S-BONO POST LABORAL			473.475	473.475		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			15.393.856	15.393.856		
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			117.071.281	117.071.281		
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			119.621.742	119.621.742		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			1.299.632	1.299.632		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			66.879.109	66.879.109		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2152101005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			28.026	28.026		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			82.719.227	82.719.227		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.210.260	2.210.260		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			31.562.799	31.562.799		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			82.480.887	82.480.887		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			10.217.316	10.217.316		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			17.716.377	17.716.377		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			5.922.298	5.922.298		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			14.087.550	14.087.550		
2152102001013999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			23.916.459	23.916.459		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			10.321.787	10.321.787		
2152102001021001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			81.023.387	81.023.387		
2152102002001001	S-A SERVICIOS DE BIENESTAR			17.695.280	17.695.280		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7.879.153	7.879.153		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			6.911.256	6.911.256		
2152102003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			41.187.402	41.187.402		
2152102003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			36.388.815	36.388.815		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			25.759.554	25.759.554		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			93.933	93.933		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			58.265.831	58.265.831		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			9.100.646	9.100.646		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			537.577	537.577		
2152103005001001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1.043.771	1.043.771		
2152103005001002	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			19.273	19.273		
2152103005001003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			18.228	18.228		
2152103005001009	S-HORAS EXTRAORDINARIAS			38.505	38.505		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			10.260.120	10.260.120		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			200.070	200.070		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			65.345.454	65.345.454		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS			959.816	959.816		
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			2.013.617	2.013.617		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2152202002003001	S-ROPA DE TRABAJO			891.881	891.881		
2152202002003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			1.379.162	1.379.162		
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES		120.403	8.996.987	8.876.584		
2152202003003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			607.376	707.336		99.960
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS		3.729.203	19.997.808	16.268.605		
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL			72.133	72.133		
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			144.124	144.124		
2152204001002004	S-MP MAT. OFICINA CONTROL			39.510	39.510		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA			95.634	95.634		
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F			448.146	448.146		
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			96.019	96.019		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO			515.503	515.503		
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO			644.416	644.416		
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA			199.340	199.340		
2152204001002011	S-MP MAT. OFICINA INSPECCION			76.665	76.665		
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			318.162	318.162		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			448.335	448.335		
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			442.910	442.910		
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS				80.964		80.964
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA COMUNICACIONES			41.022	41.022		
2152204001002018	S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA			37.523	37.523		
2152204001002019	S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES			98.151	98.151		
2152204003002001	S-PRODUCTOS QUIMICOS CANIL			214.200	214.200		
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL			3.249.489	3.249.489		
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1.246.172	1.246.172		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			2.876.944	4.333.317		1.456.373
2152204009004001	S-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES INFORMATICA			450.070	450.070		
2152204014001002	S-PRODUCTOS UNIDAD DE EMERGENCIA			1.081.115	1.081.115		
2152204999001001	S-OTROS			822.278	990.689		168.411
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			149.144.873	149.144.873		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			1.508.520	1.508.520		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			6.624.442	6.624.442		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			10.353.924	10.353.924		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			2.704.410	2.704.410		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			24.011.716	24.011.716		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES			6.229.199	6.229.199		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			4.132.091	4.132.091		
2152205005001001	S-PLANTA TELEFONICA			24.317.854	24.317.854		
2152205006001001	S-TELEFONIA MOVIL			1.559.263	1.559.263		
2152205007001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL			47.490.704	47.490.704		
2152205008002001	S-ENLACES DE CAMARAS TELEVIGILANCIAS			4.238.152	4.238.152		
2152206001001007	S-MANTENIMIENTO Y REPARACION DOM		1.804.585	1.804.585			
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			249.600	249.600		
2152206999001001	S-OTROS			94.010	94.010		
2152206999001002	S-MANTENCION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA			13.249.370	13.249.370		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			416.500	833.000		416.500
2152207002001002	S-SERVICIOS DE IMPRESION ADM. MUNICIPAL				1.365.525		1.365.525
2152207002001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F			1.623.208	1.623.208		
2152207002001008	S-SERVICIOS DE IMPRESION TRANSITO			1.663.620	1.663.620		
2152207002001012	S-SERVICIOS DE IMPRESION SEGURIDAD PUBLICA			356.048	356.048		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES		1.332.800	9.500.501	8.167.701		
2152207002001022	S-OTROS PRBIPE			136.255	136.255		
2152207002004001	S-LIENZOS Y PENDONES			24.990	24.990		
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES			6.176.394	6.176.394		
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA			346.001.136	346.001.136		
2152208001002002	S-SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS		92.871.426	190.118.670	97.247.244		
2152208001002003	S-DESMANCHE			5.788.360	5.788.360		
2152208001002004	S-RETIRO MECANIZADO			14.072.592	14.072.592		
2152208001002008	S-EMERES		5.217.000	10.434.000	5.217.000		
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		49.478.246	50.166.326	88.745.363		88.057.283
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			454.456.044	454.456.044		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			40.077.886	89.826.973		49.749.087
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS			15.274.744	15.274.744		
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO		8.704.850	38.444.986	38.444.986		8.704.850
2152208007006001	S-OTROS				44.790.978		44.790.978
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2.389.333	2.389.333		
2152208010002001	S-SUSCRIPCION JURISPRUDENCIA ONLINE ANUAL DAJ			3.819.900	3.819.900		
2152208010003001	S-SUSCRIPCION DIARIOS Y REVISTAS		357.000	357.000			
2152208011002001	S-VACACIONES ADULTOS MAYORES			60.000.000	60.000.000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2152208011062001	S-SIST. DE PROD. Y EVENTOS PRBIPE			1.475.600	1.475.600		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			6.426.012	6.426.012		
2152208999001003	S-PLAN DE ESTERILIZACION RESPONSABILIDAD COMPARTIDA			1.306.666	1.306.666		
2152208999003001	S-ASESORIA JURIDICA			1.801.980	1.801.980		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.256.338	2.256.338		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.820.423	2.820.423		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.759.062	3.759.062		
2152209002001008	S-ARRIENDO EDIFICIO MUNICIPAL		2.856.887	2.856.887	2.855.539		2.855.539
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			5.074.734	5.074.734		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS		20.287.000	93.849.041	73.562.041		
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			22.395.000	22.395.000		
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO			1.660.914	1.660.914		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			8.386.315	16.802.412		8.416.097
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS			8.756.256	8.756.256		
2152209999001001	S-Arriendo de bajos u otros requerimiento propio de la actividad			297.500	297.500		
2152209999001007	S-ARRIENDO CARPAS		6.723.500	13.209.000	6.485.500		
2152209999001008	S-ARRIENDO DE COMPUTADORES			39.008.200	39.008.200		
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO INSPECCION DIGITAL			1.026.106	1.026.106		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			8.977.719	8.977.719		
2152210004001001	S-TRANSBANK			18.922.571	18.922.571		
2152210004001002	S-CAJEROS BANCO			1.991.902	1.991.902		
2152211003001002	S-ASESORIA Y MANTENCION SOFTWARE BIBLIOTECA MUNICIPAL			321.300	321.300		
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			2.011.973	2.011.973		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			983.631	983.631		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			1.788.420	1.788.420		
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.788.420	1.788.420		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			715.369	715.369		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			536.526	536.526		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			268.263	268.263		
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			1.520.157	1.520.157		
2152211003002010	S-PERSONAL			1.520.157	1.520.157		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			894.210	894.210		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			1.570.787	3.017.377		1.446.590
2152211003002013	S-BIENESTAR			536.526	536.526		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			2.011.973	2.011.973		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			536.526	536.526		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			1.520.157	1.520.157		
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS			894.210	894.210		
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			1.877.841	1.877.841		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.341.316	1.341.316		
2152211003002038	S-SOSAFE			3.000.000	3.000.000		
2152211003002039	S-OIRS \U\OA			1.904.000	1.904.000		
2152211003002042	S-SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO			6.962.157	6.962.157		
2152211999001001	S-ENCUESTAJE FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			11.997.104	11.997.104		
2152211999001002	S-OTROS				1.900.000		1.900.000
2152211999001005	S-PLAN DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL PRBIPE			37.830.000	37.830.000		
2152401001001001	S-FONDOS DE EMERGENCIA			4.588.640	4.588.640		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			120.000.000	120.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			350.000.000	350.000.000		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE		32.353.045	1.167.231.439	1.134.878.394		
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			100.759.467	100.759.467		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			90.000.000	90.000.000		
2152401007001001	S-BECA MATRICULA ESTUDIOS SUPERIORES.			13.326.446	13.326.446		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS			38.957.373	75.007.373		36.050.000
2152401008001001	S-PREMIOS Y OTROS		1.958.205	1.958.205			
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			171.002	171.002		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			67.503.354	67.503.354		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			5.016.513	5.016.513		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			79.967.551	79.967.551		
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			167.870.818	167.870.818		
2152601001001003	S-DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACION			333.778	333.778		
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			333.837	333.837		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			346.570	346.570		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			17.923.540	17.923.540		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS		1.765.793	9.778.501	9.760.736		1.748.028
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2.411.303	2.411.303		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			25.158.045	25.158.045		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
2153102002002011	S-ESTUDIO MEJORAMIENTO REDES SANITARIAS VILLA FREI		19.725.000	19.725.000			
2153102004007001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES			25.616.941	25.682.458		65.517
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS			11.443.028	11.443.028		
2153102004011003	S-Mejoramiento y Alumbrado Publico Municipal			46.143.741	46.143.741		
2153102004014002	S-MEJORAMIENTO DE COPROPIEDADES PRBIPE			3.122.560	3.122.560		
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			72.925.187	72.925.187		
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS			17.485.655	27.384.838		9.899.183
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		499.695.705	2.249.052	336.943		497.783.596
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384	1.123.121	1.123.121		55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		93.843.568	73.113.460	60.733.629		81.463.737
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		79.856.826	79.967.551	88.185.876		88.075.151
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		402.919.073	185.933.550	25.476.866		242.462.389
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		441.354.347		3.464.596		444.818.943
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		20.773.300.910	1.817.042	8.322		20.771.492.190
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		404.676.789		47.558.465		452.235.254
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10.095.348.894	1.662.330	5.667.398.617		15.761.085.181
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		3.734.924.698	353.992	127.197.243		3.861.767.949
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		9.690.752.893		2.659.214.975		12.349.967.868
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		33.390.840		5.638.593		39.029.433
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		12.236.965.088		1.628.643.163		13.865.608.251
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		229.759.354		19.499.520		249.258.874
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1.428.324.441	59.204	417.630.359		1.845.895.596
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		2.100.277.670		422.322.174		2.522.599.844
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		15.429.290	2.163	166.289.407		181.716.534
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	304.191.216				304.191.216	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	5.382.272.505		1.375.213.741	3.688.101	6.753.798.145	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	1.837.464.492		498.259.971	166.231	2.335.558.232	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	395.651.553		69.023.831		464.675.384	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	349.789.662		75.805.644		425.595.306	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	18.209.013		2.973.433		21.182.446	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.956.981		11.854.963		14.811.944	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82.717.934		16.268.605		98.986.539	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	81.460.629		15.208.409		96.669.038	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	1.699.289.136		305.278.378	22.963.230	1.981.604.284	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.903.261		249.600		8.152.861	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	75.490.665		14.170.347		89.661.012	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	6.960.546.242		1.295.127.462		8.255.673.704	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	922.500.747		200.103.405		1.122.604.152	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	331.476.098		29.892.192		361.368.290	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	335.323.363		83.449.852		418.773.215	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.941.375				30.941.375	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	40.947.090		9.900.894	1.106.700	49.741.284	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16.474.348.744		1.227.800.853		17.702.149.597	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15.536.548		171.002		15.707.550	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	11.460.650		667.615		12.128.265	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	8.015.645		346.570		8.362.215	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	224.283.733		36.541.314		260.825.047	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	3.861.627		643.636		4.505.263	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1.366.785.940		5.600.000		1.372.385.940	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		1.366.785.940		5.600.000		1.372.385.940
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	105.097.127.003		1.330.750.667		106.427.877.670	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		105.097.127.003		1.330.750.667		106.427.877.670
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		280.040.868.834	280.040.868.834	37.859.621.173	37.859.621.173	291.833.686.343	291.833.686.343

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Julio 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

HUGO MORA FLORES
DIRECTOR DAF

EMILIA RIOS SAAVEDRA
ALCALDESA