

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

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 | 20.267.252 | | 28.894.158 | 1.053.493 | 48.107.917 | |
| 1110301008001001 | S-BANCO BCI | 5.859.734.277 | | 3.750.447.439 | 5.826.670.052 | 3.783.511.664 | |
| 1110301008001002 | S-BANCO BCI PRBIPE | 2.852.833.368 | | | 44.990.083 | 2.807.843.285 | |
| 1110301008001003 | S-BCI FONDOS EXTERNOS | 2.167.096.608 | | 99.029.983 | 244.156.262 | 2.021.970.329 | |
| 1110801001001001 | S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M. | 605.530.435 | | 313.261.719 | 576.940.558 | 341.851.596 | |
| 1140301001001001 | S-GASTOS MENORES | 56.279.280 | | 4.462.260 | 960.031 | 59.781.509 | |
| 1140301001001005 | S-OTROS FONDOS | 450.000 | | 390.000 | | 840.000 | |
| 1140301001001006 | S-F.R. PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA | 705.000 | | | | 705.000 | |
| 1140301001001008 | S-F. R. PROGRAMA NOCHE DIGNA | 1.171.277 | | | | 1.171.277 | |
| 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 | 718.490 | | 80.000 | | 798.490 | |
| 1140301001001028 | S-FR SERNAMEG - PMJH | 719.190 | | | 707 | 718.483 | |
| 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 | | 2.325.572 | 150.000 | 193.000 | | 2.368.572 |
| 1140301001001040 | S-FONDOS A RENDIR APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS | 45.569 | | | | 45.569 | |
| 1140301001001043 | S-F.R. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS | | 63.091 | | 6.770 | | 69.861 |
| 1140301001001044 | S-FR SENAMA | 1.149.994 | | 750.000 | | 1.899.994 | |
| 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 | |
| 1140301001001094 | S-FR PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL | 146.844 | | | | 146.844 | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACIÓN DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------------|--|-----------------------|----------|-------------------|-------------|---------------------|----------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 1140301001001095 | S-F.R FONDO DE INTERV APOYO DESARROLLO INFANTIL 2011 | | 5.990 | | | | 5.990 |
| 1140301001002028 | S-FR SERNAMEG - CDM | 1.400.000 | | | | 1.400.000 | |
| 1140401001001001 | S-GARANTIAS OTORGADAS | 9.000.000 | | | | 9.000.000 | |
| 1140501001001001 | S-SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | 12.711.930 | 12.711.930 | | |
| 1140504001001001 | S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZALARTU | | | 44.296.132 | 44.296.132 | | |
| 1140506001001001 | S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 41.182.059 | 41.182.059 | | |
| 1140509001001001 | S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | | | 11.901.190 | 11.901.190 | | |
| 1140512001001001 | S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD | | | 5.397.379 | 5.397.379 | | |
| 1140527001001001 | S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL | | | 1.624.200 | 1.624.200 | | |
| 1140528001001001 | S-SERNAMEG - PMJH | | | 2.155.533 | 2.155.533 | | |
| 1140528001002001 | S-SERNAMEG - CDM | | | 4.209.660 | 4.209.660 | | |
| 1140530001001001 | S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE | | | 3.044.431 | 3.044.431 | | |
| 1140535001001001 | S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO | | | 1.600.000 | 1.600.000 | | |
| 1140536001001001 | S-SENAME-OPD | | | 11.119.900 | 11.119.900 | | |
| 1140542001001001 | S-SISTEMA APORTES AL ESPACIO PUBLICO(LGUC) | | | 8.900.000 | 8.900.000 | | |
| 1140543001001001 | S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS | | | 1.840.000 | 1.840.000 | | |
| 1140544001001001 | S-SENAMA | | | 4.400.000 | 4.400.000 | | |
| 1140563001001001 | S-PROG REPOSICION VEREDAS U.V. TOBALABA | | | 83.778.257 | 83.778.257 | | |
| 1140594001001001 | S-FORTALECIMIENTO OMIL | | | 3.488.000 | 3.488.000 | | |
| 1140595001001001 | S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL | | | 1.530.890 | 1.530.890 | | |
| 1140801001001001 | S-ASIGNACION FAMILIAR | | 19.584 | 130.086 | 130.086 | | 19.584 |
| 1140801001001002 | S-REMUNERACIONES | | | 4.416.593 | 4.416.593 | | |
| 1150301001001001 | S-PATENTES MUNICIPALES | 8.594.646.788 | | -4.690.757 | 85.572.295 | 8.504.383.736 | |
| 1150301001001004 | S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS | | | 5.147.877 | 5.147.877 | | |
| 1150301002001001 | S-ASEO DE CONTRIBUCIONES | | | 115.615.823 | 115.615.823 | | |
| 1150301002002001 | S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE | 220.474.691 | | -280.732 | 9.304.817 | 210.889.142 | |
| 1150301002002004 | S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS | | | 65.937 | 65.937 | | |
| 1150301002002006 | S-ASEO PATENTES PROVISORIAS | | | 33.391 | 33.391 | | |
| 1150301002003001 | S-ASEO DOMICILIARIO DEL AÑO | 672.760.064 | | -302.698 | 21.092.869 | 651.364.497 | |
| 1150301002003002 | S-RETIRO DE ESCOMBROS | | | 6.783.372 | 6.783.372 | | |
| 1150301003001001 | S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | 25.563.610 | 25.563.610 | | |
| 1150301003002001 | S-DERECHOS PATENTE PROVISORIA | | | 23.769 | 23.769 | | |
| 1150301003003001 | S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE | 69.556.255 | | | 609.664 | 68.946.591 | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

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 | | | 15.581.215 | 15.581.215 | | |
| 1150301003004001 | S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS | | | 45.125.641 | 45.125.641 | | |
| 1150301003999006 | S-RECAUDACION FIESTA CHILENA PAGO PERMISOS | | | 7.252.545 | 7.252.545 | | |
| 1150301003999011 | S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS | | | 562.538 | 562.538 | | |
| 1150301003999013 | S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST | 103.004.068 | | | 784.825 | 102.219.243 | |
| 1150301003999015 | S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS | | | 8.877.841 | 8.877.841 | | |
| 1150301004001002 | S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP | | | 520.250 | 520.250 | | |
| 1150302001001001 | S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO | | | 35.273.022 | 35.273.022 | | |
| 1150302001001002 | S-PERMISOS DE CIRCULACION 2a CUOTA | 213.217.747 | | | 99.819.008 | 113.398.739 | |
| 1150302001002001 | S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 225.484.330 | 225.484.330 | | |
| 1150302002001001 | S-LICENCIAS DE CONDUCIR | | | 76.368.064 | 76.368.064 | | |
| 1150302002001002 | S-DUPLICADOS | | | 19.670 | 19.670 | | |
| 1150303002001002 | S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL | | | 465.781.736 | 465.781.736 | | |
| 1150503006001001 | S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49 | | | 1.479.750.875 | 1.479.750.875 | | |
| 1150503007999004 | S-BONO ESPECIALES | | | 198.255.464 | 198.255.464 | | |
| 1150702001001001 | S-CERTIFICADO DE NUMERO | | | 5.165.528 | 5.165.528 | | |
| 1150702001001006 | S-ZONIFICACION | | | 161.789 | 161.789 | | |
| 1150702001001007 | S-INFORMACIONES PREVIAS | | | 1.668.648 | 1.668.648 | | |
| 1150702001001999 | S-CERTIFICADOS VARIOS | | | 561.465 | 561.465 | | |
| 1150702001002002 | S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS | | | 31.703.326 | 31.703.326 | | |
| 1150702001002006 | S-INSPECCION FINAL | | | 9.517 | 9.517 | | |
| 1150702001002007 | S-LEY POR PISO (19.537) | | | 603.100 | 603.100 | | |
| 1150702001002009 | S-FUSION DE PREDIOS | | | 1.859 | 1.859 | | |
| 1150702001002010 | S-PERMISO DE OBRA MENOR | | | 16.648.009 | 16.648.009 | | |
| 1150702001003002 | S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL | | | 473.557 | 473.557 | | |
| 1150702001003006 | S-COPIAS DE PLANOS | | | 344.382 | 344.382 | | |
| 1150702001003011 | S-EXPROPIACION | | | 2.623.657 | 2.623.657 | | |
| 1150702001003999 | S-OTROS NO CONSIDERADOS | | | 343.903 | 343.903 | | |
| 1150702001004001 | S-LEY DE REGULARIZACIONES | | | 870.051 | 870.051 | | |
| 1150702002001002 | S-CONTROL TAXIMETRO | | | 6.980 | 6.980 | | |
| 1150702002001003 | S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION | | | 184.005 | 184.005 | | |
| 1150702002001006 | S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR | | | 164.975 | 164.975 | | |
| 1150702002001007 | S-DUPLICADOS SELLOS | | | 389.583 | 389.583 | | |
| 1150702002001011 | S-ESTUDIO TRANSITO | | | 888.454 | 888.454 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACIÓN DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------------|--|-----------------------|----------|-------------------|-------------|---------------------|----------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 1150702002001012 | S-CERTIFICADO TRANSITO | | | 50.710 | 50.710 | | |
| 1150702002002013 | S-CERTIFICADO DE VIGENCIA | | | 9.518 | 9.518 | | |
| 1150702002002019 | S-DIFERENCIA DE PAGO | | | 69.802 | 69.802 | | |
| 1150702003001001 | S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES | | | 5.423.037 | 5.423.037 | | |
| 1150702004001002 | S-AYUDANTE DE KIOSCO | | | 19.036 | 19.036 | | |
| 1150702004001003 | S-LIBRO DE INSPECCION MUNICIPAL | | | 7.614 | 7.614 | | |
| 1150801002001001 | S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196 | 128.655.341 | | 41.149.487 | 21.946.362 | 147.858.466 | |
| 1150802001001001 | S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES | | | 634.520 | 634.520 | | |
| 1150802001001002 | S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL | | | 190.356 | 190.356 | | |
| 1150802001001003 | S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | 105.436.364 | 105.436.364 | | |
| 1150802001001004 | S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | 126.966.822 | 126.966.822 | | |
| 1150802001001005 | S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L | | | 285.534 | 285.534 | | |
| 1150802001001007 | S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL | | | 1.289.964 | 1.289.964 | | |
| 1150802001001008 | S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL | | | 1.093.689 | 1.093.689 | | |
| 1150802001001009 | S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO | | | 220.691 | 220.691 | | |
| 1150802001001011 | S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL | | | 4.756.388 | 4.756.388 | | |
| 1150802001001012 | S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL | | | 9.197.979 | 9.197.979 | | |
| 1150802001001013 | S-IPC PATENTES MUNICIPALES | | | 2.087.106 | 2.087.106 | | |
| 1150802001001016 | S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | | | 6.314.675 | 6.314.675 | | |
| 1150802001001017 | S-MULTAS TAG | | | 3.739.174 | 3.739.174 | | |
| 1150802001001022 | S-IPC | | | 246.347 | 246.347 | | |
| 1150802001001999 | S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS | | | 13.546.369 | 13.546.369 | | |
| 1150802001004001 | S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 237.945 | 237.945 | | |
| 1150802002001001 | S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M. | | | 2.149.892 | 2.149.892 | | |
| 1150802002001003 | S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL | | | 30.337.984 | 30.337.984 | | |
| 1150802002001004 | S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL | | | 6.614.866 | 6.614.866 | | |
| 1150802002001006 | S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL | | | 24.270.390 | 24.270.390 | | |
| 1150802002001007 | S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL | | | 20.250.072 | 20.250.072 | | |
| 1150802003001001 | S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO | | | 561.550 | 561.550 | | |
| 1150802003001002 | S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO | | | 1.069.800 | 1.069.800 | | |
| 1150802004001001 | S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS | | | 1.087.569 | 1.087.569 | | |
| 1150802004001002 | S-LEY No 19.925 40 % SEGUNDO JUZGADO | | | 31.726 | 31.726 | | |
| 1150802005001001 | S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL | | | 5.740.116 | 5.740.116 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACIÓN DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------------|--|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 1150802005001002 | S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL | | | 11.322.437 | 11.322.437 | | |
| 1150802006001001 | S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP | | | 2.665.988 | 2.665.988 | | |
| 1150802006002001 | S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL | | | 22.960.543 | 22.960.543 | | |
| 1150802008001001 | S-INTERESES | | | 2.966.085 | 2.966.085 | | |
| 1150802008001005 | S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC. | | | 7.830.260 | 7.830.260 | | |
| 1150803001002001 | S- FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 332.862.041 | 332.862.041 | | |
| 1150804001001001 | S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS | | | 3.739.174 | 3.739.174 | | |
| 1150804001001002 | S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS | | | 2.718.820 | 2.718.820 | | |
| 1150899999999002 | S-BOLETA DE GARANTIA EFECTIVA | | | 17.243.669 | 17.243.669 | | |
| 1150899999999005 | S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES | | | 1.888.331 | 1.888.331 | | |
| 1150899999999999 | S-OTROS | | | 99.000 | 99.000 | | |
| 1151210001001001 | S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES | 4.990.999.800 | | -85.398.566 | 12.561.488 | 4.893.039.746 | |
| 1151210001001002 | S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES | 360.595.792 | | -152.166 | 5.396.083 | 355.047.543 | |
| 1151210001001003 | S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA | 527.099.297 | | | | 527.099.297 | |
| 1151210001001004 | S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES | 101.764.685 | | | 83.211 | 101.681.474 | |
| 1151210001001006 | S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES | 8.925.909 | | | 7.383 | 8.918.526 | |
| 1151210001001007 | S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES | | | 6.664 | 6.664 | | |
| 1151210001001008 | S-CONV ASEO DOMICILIARIO A\OS ANTERIORES | 412.294 | | | | 412.294 | |
| 1151210001002001 | S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO | 2.668.364.937 | | -977.066 | 37.046.788 | 2.630.341.083 | |
| 1151210001003001 | S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS | 162.674.190 | | | 199.702 | 162.474.488 | |
| 1151303002001001 | S-PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL (PMU) | | | 155.315.701 | 155.315.701 | | |
| 1160101001001001 | S-DOCUMENTOS PROTESTADOS | 116.316.651 | | | | 116.316.651 | |
| 1160201001001001 | S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES | 6.527.547 | | | | 6.527.547 | |
| 1210601001001001 | S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 3.022.424.037 | | 939.453.244 | 1.645.971.182 | 2.315.906.099 | |
| 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 | |
| 1410401001001001 | S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 69.884.851 | | 1.367.310 | | 71.252.161 | |
| 1410501001001001 | S-VEHICULOS TERRESTRES | 89.487.731 | | | | 89.487.731 | |
| 1410601001001001 | S-MUEBLES Y ENSERES | 87.811.872 | | 565.250 | | 88.377.122 | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACIÓN DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------------|--|-----------------------|---------------|-------------------|------------|---------------------|---------------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 1410801001001001 | S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 424.614.241 | | 1.920.000 | 1.200.000 | 425.334.241 | |
| 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 | | 1.203.611.061 | | 27.158.263 | | 1.230.769.324 |
| 1490201001001001 | S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS | | 102.592 | | | | 102.592 |
| 1490401001001001 | S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | 11.220.584 | | 355.332 | | 11.575.916 |
| 1490501001001001 | S-DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TE | | 41.718.224 | | 940.812 | | 42.659.036 |
| 1490601001001001 | S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES | | 113.323.531 | | 2.604.307 | | 115.927.838 |
| 1490801001001001 | S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI | | 290.211.265 | | 6.302.766 | | 296.514.031 |
| 1491301001001001 | S-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO | | 188.044.610 | | 4.215.915 | | 192.260.525 |
| 1510101001001001 | S-Programas y Licencias Computacionales | 39.260.790 | | 11.425.196 | 11.425.196 | 39.260.790 | |
| 1520101001001001 | S-Amortizacion Acumulada Programas y Licencias Computacionales | | 15.746.901 | | 643.596 | | 16.390.497 |
| 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 | 410.109.943 | | 23.577.914 | | 433.687.857 | |
| 1610204001001001 | S-OBRAS CIVILES | 1.692.120.018 | | | | 1.692.120.018 | |
| 1610205001001001 | S-EQUIPAMIENTO | 197.572.373 | | | | 197.572.373 | |
| 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 | | | 12.711.930 | 12.711.930 | | |
| 2140101001001003 | S-SERVICIO DE BIENESTAR | | 12.346.991 | 10.103.729 | 9.633.962 | | 11.877.224 |
| 2140101001001005 | S-DEPOSITOS DE FIANZA | | 12.458.140 | 189.597 | 390.356 | | 12.658.899 |
| 2140101001001006 | S-VARIOS DE TERCEROS PCV | | 62.759.241 | 7.303.402 | 8.013.171 | | 63.469.010 |
| 2140101001001010 | S-VARIOS DE TERCEROS | | 39.048.665 | 1.370.367 | 1.016.846 | | 38.695.144 |
| 2140101001001014 | S-REGISTRO CIVIL | | 2.661.750 | | 2.247.000 | | 4.908.750 |
| 2140101001001015 | S-DEPOSITOS POR ACLARAR | | 7.139.750 | 37.947 | 407.927 | | 7.509.730 |
| 2140101001001017 | S-IMPUESTO MINIMO DL 824 | | 166.137 | 166.137 | 19.037 | | 19.037 |
| 2140101001001020 | S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS | | 55.726.032 | | | | 55.726.032 |
| 2140101001001021 | S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS | | 8.365.460 | | | | 8.365.460 |
| 2140101001001022 | S-TRASPASO DESDE BCO. ESTADO | | | | 28.894.158 | | 28.894.158 |
| 2140101001001023 | S-APORTES ESPACIO PUBLICO | | 106.581.686 | | 21.079.457 | | 127.661.143 |
| 2140101001001025 | S-TRASPASO BCO PRBIPE | | | 285 | | 285 | |
| 2140101001001026 | S-TRASPASO BCO F. EXTERNOS | | 59.608 | | | | 59.608 |
| 2140501001001001 | S-SUBSIDIO AGUA POTABLE | | 4.743.884 | 12.711.930 | 12.711.930 | | 4.743.884 |
| 2140503001001001 | S-PROGRAMAS FONDOS GORE | | 13.860.103 | | | | 13.860.103 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACIÓN DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------------|---|-----------------------|-------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 2140504001001001 | S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVALARTU | | 74.094.703 | 44.296.132 | | | 29.798.571 |
| 2140505001001001 | S-MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA R. DE SIRIA | | 1.342.837 | | | | 1.342.837 |
| 2140506001001001 | S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 102.235.631 | 41.182.059 | 74.700.000 | | 135.753.572 |
| 2140507001001001 | S-COLEGIO JUAN MOYA MORALES -MINEDUC | | 386.248 | | | | 386.248 |
| 2140508001001001 | S-PROGRAMA NOCHE DIGNA | | 4.119.185 | | | | 4.119.185 |
| 2140509001001001 | S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | | 18.140.408 | 11.901.190 | | | 6.239.218 |
| 2140510001001001 | S-RECUPERANDO LA SEGURIDAD EN VILLA 21 DE MAYO | | 200.571 | | | | 200.571 |
| 2140512001001001 | S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD | | 63.585.695 | 5.397.379 | | | 58.188.316 |
| 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) | | 1.000.000 | | | | 1.000.000 |
| 2140525001001001 | S-APLICACION DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL | | 989.417 | | | | 989.417 |
| 2140527001001001 | S-CONVENIO DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL | | 11.706.655 | 1.624.200 | | | 10.082.455 |
| 2140528001001001 | S-SERNAMEG - PMJH | | 8.425.468 | 2.155.533 | | | 6.269.935 |
| 2140528001002001 | S-SERNAMEG - CDM | | 34.028.793 | 4.209.660 | | | 29.819.133 |
| 2140529001001001 | S- FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO DA 1242 2012 | | 89.380 | | | | 89.380 |
| 2140530001001001 | S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE | | 33.041.806 | 3.044.431 | | | 29.997.375 |
| 2140531001001001 | S-CONVENIO DE ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2011 | | 147.537 | | | | 147.537 |
| 2140532001001001 | S-MARCACION BIENES COMUNA DE NUNOA | | 327.226 | | | | 327.226 |
| 2140533001001001 | S-PROG. RECUP. DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE(SERVIU) | | 6.419.745 | | | | 6.419.745 |
| 2140534001001001 | S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA | | 18.516.302 | | | | 18.516.302 |
| 2140535001001001 | S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO | | 7.861.245 | 1.600.000 | | | 6.261.245 |
| 2140536001001001 | S-SENAME-OPD | | 18.297.958 | 11.119.900 | 8.306.640 | | 15.484.698 |
| 2140537001001001 | S-PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO | | 1.691.228 | | | | 1.691.228 |
| 2140538001001001 | S-AMPLIACION EMERGENCIA ESCUELA FRANCIA | | 6.856.975 | | | | 6.856.975 |
| 2140539001001001 | S-AMPLIACION EMERGENCIA LICEO ARGENTINO | | 8.604.919 | | | | 8.604.919 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACIÓN DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------------|---|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 2140540001001001 | S-APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS | | 810.984 | | | | 810.984 |
| 2140542001001001 | S-SISTEMA APORTES AL ESPACIO PUBLICO(LGUC) | | 250.425.190 | 8.900.000 | | | 241.525.190 |
| 2140543001001001 | S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS | | 16.603.183 | 1.840.000 | | | 14.763.183 |
| 2140544001001001 | S-SENAMA | | 49.374.531 | 4.400.000 | | | 44.974.531 |
| 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 | | 61.823.280 | | 2.900.000 | | 64.723.280 |
| 2140559001001001 | S-PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | | 5.776.296 | | | | 5.776.296 |
| 2140563001001001 | S-PROG REPOSICION VEREDAS U.V. TOBALABA | | 83.778.257 | 83.778.257 | | | |
| 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 |
| 2140568001009001 | S-REPOSICION DE PUERTAS Y VENTANAS COLEGIO REPUBLICA DE ARGENTINA | | 87.208.486 | | | | 87.208.486 |
| 2140568001013001 | S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR \U\OA | | 1.055.980.000 | | | | 1.055.980.000 |
| 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 |
| 2140586001001001 | S-SENADIS | | 19.365 | | | | 19.365 |
| 2140591001001001 | S-HABITABILIDAD VINCULOS 2011 | | 170.000 | | | | 170.000 |
| 2140592001001001 | S-HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO | | 98.984 | | | | 98.984 |
| 2140594001001001 | S-FORTALECIMIENTO OMIL | | 16.215.529 | 3.488.000 | | | 12.727.529 |
| 2140595001001001 | S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL | | 6.117.570 | 1.530.890 | | | 4.586.680 |
| 2140599001001001 | S-PREVENCIÓN DROGAS SENDA | | 13.287.266 | | | | 13.287.266 |
| 2140701001001001 | S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | 1.102.827 | 757 | 354 | | 1.102.424 |
| 2141001001001001 | S-RP PREVIRED | | 476.682.887 | 480.553.595 | 200.823.003 | | 196.952.295 |
| 2141001001001002 | S-RP BONO POST LABORAL | | | 486.071 | 486.071 | | |
| 2141101001001001 | S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES | | 12.616.181 | 14.870.133 | 15.453.876 | | 13.199.924 |
| 2141101001001002 | S-SENDA | | 1.229.305 | 832.133 | 701.659 | | 1.098.831 |
| 2141101001001003 | S-APORTE PATRONAL | | 783.604 | | | | 783.604 |
| 2141101001001004 | S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZA\ARTU | | 33.100 | | | | 33.100 |
| 2141101001001005 | S-VARIOS | | 27.666 | | | | 27.666 |
| 2141101001001006 | S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA | | 272.231 | 272.231 | 272.231 | | 272.231 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACIÓN DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------------|--|-----------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 2141101001001007 | S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS | 10.106 | | | | 10.106 | |
| 2141101001001009 | S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | 18.000 | | | | 18.000 | |
| 2141101001001012 | S-HABITABILIDAD CHISOL 2011 | | 105.000 | | | | 105.000 |
| 2141101001001016 | S-PROGRAMA PREMIR | | 65.400 | | | | 65.400 |
| 2141101001001025 | S-PROGRAMA APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL | | 53.334 | | | | 53.334 |
| 2141101001001027 | S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL | | 457.839 | 215.839 | 211.146 | | 453.146 |
| 2141101001001028 | S-SERNAMEG - PMJH | | 164.152 | 164.152 | 213.552 | | 213.552 |
| 2141101001001030 | S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE | | 395.776 | 511.847 | 511.847 | | 395.776 |
| 2141101001001035 | S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO | 428.400 | | 208.000 | 208.000 | 428.400 | |
| 2141101001001036 | S-SENAME OPD | | 639.560 | 909.350 | 1.242.930 | | 973.140 |
| 2141101001001037 | S-ELIGE VIVIR SANO RETENCION | | 32.500 | 32.500 | | | |
| 2141101001001043 | S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL | | 239.200 | 239.200 | 239.200 | | 239.200 |
| 2141101001001044 | S-SENAMA RETENCION | | 572.000 | 572.000 | 572.000 | | 572.000 |
| 2141101001001094 | S-PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL | | 453.440 | 453.440 | 453.440 | | 453.440 |
| 2141101001001095 | S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL | | 199.016 | 199.016 | 199.016 | | 199.016 |
| 2141101001001100 | S-RET. TRIB. PRBIPE | | 3.128.457 | 3.128.457 | 2.949.057 | | 2.949.057 |
| 2141101001001101 | S-RETENCION ADICIONAL 3% | | 651.068 | 651.068 | 661.456 | | 661.456 |
| 2141101001001102 | S-RT IMPUESTO | | 18.540.410 | 18.637.468 | 18.581.669 | | 18.484.611 |
| 2141101001002028 | S-SERNAMEG - CDM | | 547.256 | 547.256 | 547.256 | | 547.256 |
| 2141201001001001 | S-RV FONASA(PRESTAMOS) | | | 205.880 | 205.880 | | |
| 2141201001001002 | S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS) | | | 2.038.394 | 2.038.394 | | |
| 2141201001001003 | S-RV COOPEUCH(BIENESTAR) | | | 29.110.373 | 29.110.373 | | |
| 2141201001001004 | S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS) | | 1.450 | 2.658.824 | 2.657.374 | | |
| 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) | | | 336.313 | 336.313 | | |
| 2141201001001009 | S-RV INSTITUTO JUECES(CUOTAS) | | | 10.000 | 10.000 | | |
| 2141201001001010 | S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS) | | | 355.800 | 355.800 | | |
| 2141201001001011 | S-RV FALP(APROTEC) | | | 415.800 | 415.800 | | |
| 2141201001001012 | S-RV COOPEUCH(ASOCIACION) | | | 1.571.448 | 1.571.448 | | |
| 2141201001001013 | S-RV SOC. SOCORROS MUTUOS(CUOTAS) | | | 24.000 | 24.000 | | |
| 2141201001001014 | S-RV APROTEC(CUOTAS) | | | 713.814 | 713.814 | | |
| 2141201001001015 | S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS) | | | 62.500 | 62.500 | | |
| 2141201001001016 | S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS) | | | 3.055.815 | 3.055.815 | | |
| 2141201001001017 | S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS) | | | 4.441.882 | 4.441.882 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACIÓN DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------------|---|-----------------------|----------|-------------------|-------------|---------------------|----------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 2141201001001018 | S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS) | | | 1.226.175 | 1.226.175 | | |
| 2141201001001019 | S-RV GUARDERIA(CUOTAS) | | | 73.500 | 73.500 | | |
| 2141201001001020 | S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE | | | 248.032 | 248.032 | | |
| 2141201001001021 | S-RV ZURICH CHILE SEGUROS | | | 432.530 | 432.530 | | |
| 2141201001001022 | S-RV FALP(BIENESTAR) | | | 335.400 | 335.400 | | |
| 2141201001001023 | S-RV SECURITY SEGUROS | | | 514.409 | 514.409 | | |
| 2141201001001025 | S-RV DESAHUCIO | | 46.052 | 92.104 | 46.052 | | |
| 2141201001001027 | S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS) | | | 179.912 | 179.912 | | |
| 2141301001001001 | S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | | 3.710.069 | 3.710.069 | | |
| 2152101001001001 | S-SUELDOS BASE | | | 179.130.710 | 179.130.710 | | |
| 2152101001002002 | S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280 | | | 13.029.446 | 13.029.446 | | |
| 2152101001003001 | S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974 | | | 56.614.293 | 56.614.293 | | |
| 2152101001007001 | S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981 | | | 246.418.649 | 246.418.649 | | |
| 2152101001009005 | S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529 | | | 17.615.084 | 17.615.084 | | |
| 2152101001014001 | S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980 | | | 38.614.281 | 38.614.281 | | |
| 2152101001014002 | S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566 | | | 17.059.498 | 17.059.498 | | |
| 2152101001014003 | S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675 | | | 40.716.781 | 40.716.781 | | |
| 2152101001014004 | S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675 | | | 24.117 | 24.117 | | |
| 2152101001014999 | S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | 34.732 | 34.732 | | |
| 2152101001015001 | S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717 | | | 17.539.481 | 17.539.481 | | |
| 2152101001019001 | S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00 | | | 1.834.828 | 1.834.828 | | |
| 2152101001022001 | S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO | | | 110.509 | 110.509 | | |
| 2152101001043001 | S-ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY No 18.695 | | | 3.502.390 | 3.502.390 | | |
| 2152101001999001 | S-ASIGNACION DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922 PERSONAL PLANTA | | | 2.721.642 | 2.721.642 | | |
| 2152101002002001 | S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 7.519.800 | 7.519.800 | | |
| 2152101002002002 | S-BONO POST LABORAL | | | 486.071 | 486.071 | | |
| 2152101002002003 | S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | 10.699.215 | 10.699.215 | | |
| 2152101003001001 | S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008 | | | 55.991 | 55.991 | | |
| 2152101003002001 | S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008 | | | 58.938 | 58.938 | | |
| 2152101003003002 | S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008 | | | 611.609 | 611.609 | | |
| 2152101004005001 | S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | 44.306.108 | 44.306.108 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACIÓN DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------------|--|-----------------------|----------|-------------------|------------|---------------------|----------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 2152101004006001 | S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS PLANTA | | | 211.293 | 211.293 | | |
| 2152101005001001 | S-AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | 21.147.922 | 21.147.922 | | |
| 2152102001001001 | S-SUELDOS BASE | 1.910.485 | | 83.505.661 | 81.595.176 | | |
| 2152102001002002 | S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280 | | | 2.266.913 | 2.266.913 | | |
| 2152102001003002 | S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA | | | 28.407.278 | 28.407.278 | | |
| 2152102001007001 | S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981 | 1.401.855 | | 80.352.682 | 78.950.827 | | |
| 2152102001009005 | S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529 | 293.250 | | 10.666.702 | 10.373.452 | | |
| 2152102001013001 | S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980 | 410.755 | | 17.848.255 | 17.437.500 | | |
| 2152102001013002 | S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566 | 245.955 | | 5.898.114 | 5.652.159 | | |
| 2152102001013003 | S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675 | 275.445 | | 13.722.484 | 13.447.039 | | |
| 2152102001014001 | S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717 | 418.740 | | 11.022.937 | 10.604.197 | | |
| 2152102001021001 | S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO | 603.655 | | 603.655 | | | |
| 2152102002002001 | S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 77.882 | | 3.219.360 | 3.141.478 | | |
| 2152102002002003 | S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | 113.675 | | 5.087.338 | 4.973.663 | | |
| 2152102003001001 | S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008 | 305.845 | | 305.845 | | | |
| 2152102003002001 | S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008 | 321.950 | | 321.950 | | | |
| 2152102004005001 | S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | 26.639.114 | 26.639.114 | | |
| 2152102005001001 | S-AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | 12.635.491 | 12.635.491 | | |
| 2152102005003001 | S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | 100.000 | | 215.834 | 115.834 | | |
| 2152103001001001 | S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | 65.905.926 | 65.905.926 | | |
| 2152103004001001 | S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO | | | 8.525.966 | 8.525.966 | | |
| 2152103004002001 | S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO | | | 332.830 | 332.830 | | |
| 2152103005001001 | S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | 12.056.136 | 12.056.136 | | |
| 2152103005001002 | S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 124.407 | 124.407 | | |
| 2152103005001003 | S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | 211.384 | 211.384 | | |
| 2152103005001009 | S-HORAS EXTRAORDINARIAS | | | 33.153 | 33.153 | | |
| 2152104003001001 | S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES | | | 9.859.040 | 9.859.040 | | |
| 2152104003001002 | S-APORTE PATRONAL A DIETAS | | | 125.210 | 125.210 | | |
| 2152104003002001 | S-COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | | | 350.000 | 350.000 | | |
| 2152104004001001 | S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | 1.749.500 | | 51.405.218 | 49.655.718 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACIÓN DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------------|---|-----------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|------------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 2152201002001001 | S-PARA ANIMALES | | | 1.898.288 | 1.898.288 | | |
| 2152203001001001 | S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS | | | 7.179.818 | 7.179.818 | | |
| 2152204001002001 | S-MP MAT. OFICINA ALCALDIA | | | 42.900 | 42.900 | | |
| 2152204001002003 | S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL | | | 37.262 | 37.262 | | |
| 2152204001002007 | S-MP MAT. OFICINA DOM | | 308.041 | 308.041 | | | |
| 2152204001002009 | S-MP MAT. OFICINA DIDECO | | 212.994 | 212.994 | | | |
| 2152204001002010 | S-MP MAT. OFICINA DMA | | | 104.190 | 104.190 | | |
| 2152204001002012 | S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA | | | 134.532 | 134.532 | | |
| 2152204001002015 | S-MP MAT. OFICINA SECPLA | | | 102.693 | 102.693 | | |
| 2152204001002016 | S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS | | 168.230 | 168.230 | | | |
| 2152204001002018 | S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA | | | 43.807 | 43.807 | | |
| 2152204001002019 | S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES | | | 145.917 | 145.917 | | |
| 2152204003002001 | S-PRODUCTOS QUIMICOS CANIL | | | 140.420 | 140.420 | | |
| 2152204004005001 | S-MEDICAMENTOS CANIL | | | 566.239 | 566.239 | | |
| 2152204009007002 | S-OTROS PRBIPE | | | | 605.710 | | 605.710 |
| 2152204999001001 | S-OTROS | | | 801.679 | 11.131.118 | | 10.329.439 |
| 2152205001001001 | S-ALUMBRADO PUBLICO | | | 170.396.454 | 170.396.454 | | |
| 2152205001001003 | S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON | | | 2.122.110 | 2.122.110 | | |
| 2152205001001004 | S-SEMAFOROS | | | 13.277.378 | 13.277.378 | | |
| 2152205001002001 | S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ | | | 11.611.077 | 11.611.077 | | |
| 2152205002001001 | S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA | | | 3.965.530 | 3.965.530 | | |
| 2152205002002001 | S-AREAS VERDES | | | 16.529.570 | 16.529.570 | | |
| 2152205004001001 | S-CENTRAL DE DOCUMENTACION | | | 5.661.048 | 5.661.048 | | |
| 2152205004001002 | S-JUZGADOS | | | 7.900.907 | 11.934.446 | | 4.033.539 |
| 2152206001002001 | S-MANTENCION ASCENSORES | | | 213.745 | 213.745 | | |
| 2152206999001002 | S-MANTENCION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA | | | 11.305.001 | 11.305.001 | | |
| 2152207001002001 | S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO | | | | 416.500 | | 416.500 |
| 2152207002001007 | S-SERVICIOS DE IMPRESION DOM | | | 2.499.753 | 2.499.753 | | |
| 2152207002001018 | S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES | | | 4.299.520 | 5.274.725 | | 975.205 |
| 2152207002001022 | S-OTROS PRBIPE | | 825.599 | 1.039.799 | 475.881 | | 261.681 |
| 2152208001001001 | S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES | | | | 6.176.394 | | 6.176.394 |
| 2152208001002001 | S-RECOLECCION DOMICILIARIA | | | 328.089.265 | 328.089.265 | | |
| 2152208001002002 | S-SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS | | | 84.989.056 | 84.989.056 | | |
| 2152208001002003 | S-DESMANCHE | | | | 5.571.087 | | 5.571.087 |
| 2152208001002004 | S-RETIRO MECANIZADO | | | 10.821.348 | 10.821.348 | | |
| 2152208001002008 | S-EMERES | | 4.926.880 | 4.926.880 | 4.926.880 | | 4.926.880 |
| 2152208001002009 | S-KDM | | 91.709.968 | 91.709.968 | 95.849.483 | | 95.849.483 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACIÓN DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 2152208003001001 | S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS | | 215.585.384 | 430.337.588 | 430.272.402 | | 215.520.198 |
| 2152208004001001 | S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | 27.982.231 | | 27.982.231 |
| 2152208005001001 | S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS | | 14.038.198 | 14.038.198 | | | |
| 2152208006001001 | S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO | | | 31.688.121 | 31.688.121 | | |
| 2152208008001001 | S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | | | 1.008.096 | 1.008.096 | | |
| 2152208011030001 | S-Actividades mes de la memoria y los derechos humanos | | | 4.319.700 | 6.185.620 | | 1.865.920 |
| 2152208011062001 | S-SIST. DE PROD. Y EVENTOS PRBIPE | | | 1.725.500 | 1.725.500 | | |
| 2152208999003001 | S-ASESORIA JURIDICA | | | 1.692.000 | 1.692.000 | | |
| 2152209002001001 | S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970 | | | 2.170.333 | 2.170.333 | | |
| 2152209002001002 | S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL | | | 2.712.916 | 2.712.916 | | |
| 2152209002001003 | S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL | | | 3.615.358 | 3.615.358 | | |
| 2152209002001008 | S-ARRIENDO EDIFICIO MUNICIPAL | | | 2.458.443 | 2.458.443 | | |
| 2152209002003003 | S- OTROS ARRIENDOS | | | 4.881.992 | 4.881.992 | | |
| 2152209003001001 | S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS | | | 36.021.196 | 143.878.759 | | 107.857.563 |
| 2152209005001001 | S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO | | | 1.529.388 | 1.529.388 | | |
| 2152209005002001 | S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES | | | 9.682.102 | 9.682.102 | | |
| 2152209006001001 | S-ARRIENDO DE IMPRESORAS | | | | 14.117.691 | | 14.117.691 |
| 2152209999001008 | S-ARRIENDO DE COMPUTADORES | | | 19.504.100 | 19.504.100 | | |
| 2152209999001009 | S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO INSPECCION DIGITAL | | | 12.815.300 | 12.815.300 | | |
| 2152210002001001 | S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES | | | 8.224.591 | 8.224.591 | | |
| 2152210004001001 | S-TRANSBANK | | | 8.407.338 | 12.048.954 | | 3.641.616 |
| 2152210004001002 | S-CAJEROS BANCO | | | | 1.829.441 | | 1.829.441 |
| 2152211003001003 | S-TARJETA VECINO | | | | 2.436.525 | | 2.436.525 |
| 2152211003001004 | S-LICENCIAS DE CONDUCIR | | | 4.902.800 | 4.902.800 | | |
| 2152211003002001 | S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO | | | 1.934.778 | 1.934.778 | | |
| 2152211003002002 | S-DERECHOS VARIOS | | | 945.892 | 945.892 | | |
| 2152211003002003 | S-TESORERIA | | | 1.805.793 | 1.805.793 | | |
| 2152211003002004 | S-PERMISO DE CIRCULACION | | | 1.719.802 | 1.719.802 | | |
| 2152211003002005 | S-PATENTES COMERCIALES | | | | 1.719.802 | | 1.719.802 |
| 2152211003002006 | S-ASEO DOMICILIARIO | | | | 687.921 | | 687.921 |
| 2152211003002007 | S-CONVENIOS DE PAGO | | | 515.941 | 515.941 | | |
| 2152211003002008 | S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA | | | 257.971 | 257.971 | | |
| 2152211003002009 | S-REMUNERACIONES | | | 1.461.833 | 1.461.833 | | |
| 2152211003002010 | S-PERSONAL | | | 1.461.833 | 1.461.833 | | |
| 2152211003002011 | S-ADQUISICIONES | | | 859.901 | 859.901 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACIÓN DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------------|--|-----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 2152211003002013 | S-BIENESTAR | | | 515.941 | 515.941 | | |
| 2152211003002014 | S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL | | | 1.934.778 | 1.934.778 | | |
| 2152211003002015 | S-CONTROL DE INVENTARIOS | | | 515.941 | 515.941 | | |
| 2152211003002016 | S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET | | | 1.461.833 | 1.461.833 | | |
| 2152211003002018 | S-INTRANET RECURSOS HUMANOS | | | 859.901 | 859.901 | | |
| 2152211003002019 | S-FIRMA ELECTRONICA AVANZADA | | | | 59.500 | | 59.500 |
| 2152211003002020 | S-SISTEMA DE INSPECCION | | | 1.805.793 | 1.805.793 | | |
| 2152211003002021 | S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL | | | 1.289.852 | 1.289.852 | | |
| 2152211003002038 | S-SOSAFE | | | 2.142.000 | 2.142.000 | | |
| 2152211003002039 | S-OIRS \U\OA | | | 1.653.750 | 1.653.750 | | |
| 2152211003002042 | S-SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO | | | 5.844.320 | 5.844.320 | | |
| 2152211999001002 | S-OTROS | | | 672.000 | 672.000 | | |
| 2152212006001001 | S-CONTRIBUCIONES | | | 3.596.468 | 3.596.468 | | |
| 2152303001001001 | S-INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL | | 46.142.784 | 46.142.784 | | | |
| 2152401002012001 | S-DEFICIT OPERACIONAL | | | 165.000.000 | 165.000.000 | | |
| 2152401003001001 | S-DEFICIT OPERACIONAL | | | 505.000.000 | 505.000.000 | | |
| 2152401003003001 | S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE | | | 1.811.597.546 | 1.838.815.422 | | 27.217.876 |
| 2152401004001001 | S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | 1.100.000 | 6.650.000 | 5.550.000 | | |
| 2152401005002001 | S-GASTOS EN PERSONAL | | | 78.867.158 | 78.867.158 | | |
| 2152401005002002 | S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION | | | 5.964.673 | 5.964.673 | | |
| 2152401005002017 | S-Programacion Cultural | | | 99.108.939 | 99.108.939 | | |
| 2152401005003001 | S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION | | | 53.909.161 | 53.909.161 | | |
| 2152401005003008 | S-DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | | | 20.964.491 | 20.964.491 | | |
| 2152401007001001 | S-BECA MATRICULA ESTUDIOS SUPERIORES. | | | 483.000 | 483.000 | | |
| 2152401007005001 | S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS | | | 45.849.948 | 47.977.373 | | 2.127.425 |
| 2152401007012001 | S-APOYO A ENFERMOS SEVEROS O CRONICOS | | | 207.960 | 207.960 | | |
| 2152401007013001 | S-PROGRAMA TELEASISTENCIA | | | 10.558.275 | 10.558.275 | | |
| 2152401999001002 | S-PNUD | | | 8.333.334 | 8.333.334 | | |
| 2152403002001001 | S-A LOS SERVICIOS DE SALUD | | | 1.093.351 | 1.093.351 | | |
| 2152403090001001 | S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION | | | 453.370.794 | 453.370.794 | | |
| 2152403092001001 | S-ART.14 No 6 LEY 18.695 | | | 1.715.625 | 1.715.625 | | |
| 2152403092001002 | S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM | | | 121.439.128 | 121.439.128 | | |
| 2152403100001002 | S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL | | 16.382.008 | 34.417.792 | 18.035.784 | | |
| 2152601001001001 | S-DEVOLUCIONES RENTA | | | 652.481 | 652.481 | | |
| 2152601001001002 | S-DEVOLUCIONES TESORERIA | | | 94.296 | 94.296 | | |
| 2152601001001003 | S-DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACION | | 273.391 | 273.391 | | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

| Código | CUENTAS Denominación | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACIÓN DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 2152601001001004 | S-OTRAS DEVOLUCIONES | | | 1.448.560 | 1.548.280 | | 99.720 |
| 2152604001001001 | S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS | | 1.671.710 | 3.935.190 | 2.263.480 | | |
| 2152904001001001 | S-MOBILIARIO Y OTROS | | | | 565.250 | | 565.250 |
| 2152904001001002 | S-MOBILIARIO Y OTROS PRBIPE | | | | 214.200 | | 214.200 |
| 2152905001001001 | S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | | 1.476.790 | 1.476.790 | | |
| 2152905001001002 | S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PRBIPE | | | | 399.153 | | 399.153 |
| 2152906001001001 | S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | | 720.000 | | 720.000 |
| 2152906001001002 | S-EQUIPOS COMPUTACIONALES PRBIPE | | | | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 2152907001001001 | S-PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | | 1.055.476 | 11.425.196 | | 10.369.720 |
| 2153102002001001 | S-CONSULTORIAS | | | 892.857 | 892.857 | | |
| 2153102002002001 | S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE) | | | 22.685.057 | 22.685.057 | | |
| 2153102004007001 | S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES | | 18.873.400 | 18.873.400 | | | |
| 2153102005011001 | S-SEMAFOROS | | 26.093.744 | | | | 26.093.744 |
| 2153102005016002 | S-MOBILIARIO URBANO DIVERSO PRBIPE | | 19.360.042 | 19.360.042 | | | |
| 2160101001001001 | S-DOCUMENTOS CADUCADOS | | 536.076.304 | 4.800.730 | 5.020.125 | | 536.295.699 |
| 2210101001001001 | S-ACREEDORES | | 55.402.384 | 898.277 | 898.277 | | 55.402.384 |
| 2210201001001001 | S-FONDOS DE TERCEROS | | 455.918 | | | | 455.918 |
| 2210701001001001 | S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | 484.633.721 | 455.536.582 | 231.823.559 | | 260.920.698 |
| 2210702001001001 | S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS | | 121.312.635 | 121.439.128 | 81.473.312 | | 81.346.819 |
| 2210801001001001 | S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO | 279.856.448 | | 20.299.264 | 29.418.537 | 270.737.175 | |
| 2210901001001001 | S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS | | 803.907.334 | | 2.665.988 | | 806.573.322 |
| 3110101001001001 | S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 93.416.704.795 | | | | 93.416.704.795 |
| 3110201001001001 | S-RESULTADOS ACUMULADOS | | 13.741.451.431 | 86.527.798 | 6.664 | | 13.654.930.297 |
| 3110501001001001 | S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION | 46.284.754 | | | | 46.284.754 | |
| 4310101001001001 | S-VENTA DE SERVICIOS | | 690.122.529 | | 60.259.375 | | 750.381.904 |
| 4320101001001001 | S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 20.936.663.103 | 5.301.705 | 234.315.321 | | 21.165.676.719 |
| 4320201001001001 | S-PERMISOS Y LICENCIAS | | 4.077.024.939 | 268.600 | 121.422.821 | | 4.198.179.160 |
| 4320301001001001 | S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. | | 12.942.173.486 | | 465.781.736 | | 13.407.955.222 |
| 4329901001001001 | S-OTROS TRIBUTOS | | 46.510.365 | | 5.423.037 | | 51.933.402 |
| 4410301001001001 | S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | 12.478.729.012 | | 1.833.322.040 | | 14.312.051.052 |
| 4610101001001001 | S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS | | 324.815.931 | | 41.149.487 | | 365.965.418 |
| 4610201001001001 | S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 2.469.254.504 | | 291.906.962 | | 2.761.161.466 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD
 BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACIÓN DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 4610301001001001 | S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL. | | 2.674.296.892 | | 332.862.041 | | 3.007.158.933 |
| 4610401001001001 | S-OTROS INGRESOS | | 290.811.999 | | 20.520.964 | | 311.332.963 |
| 5210401001001001 | S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 635.342.155 | | | | 635.342.155 | |
| 5310101001001001 | S-PERSONAL DE PLANTA | 6.826.505.709 | | 722.150.064 | 2.086.676 | 7.546.569.097 | |
| 5310201001001001 | S-PERSONAL A CONTRATA | 2.817.493.307 | | 296.240.121 | | 3.113.733.428 | |
| 5310301001001001 | S-OTRAS REMUNERACIONES | 708.143.654 | | 87.189.802 | | 795.333.456 | |
| 5310401001001001 | S-OTROS GASTOS EN PERSONAL | 512.941.331 | | 59.989.968 | | 572.931.299 | |
| 5320101001001001 | S-ALIMENTOS Y BEBIDAS | 27.645.734 | | 1.898.288 | | 29.544.022 | |
| 5320201001001001 | S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 14.083.515 | | | | 14.083.515 | |
| 5320301001001001 | S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 102.581.928 | | 7.179.818 | | 109.761.746 | |
| 5320401001001001 | S-MATERIALES DE USO O CONSUMO | 91.875.637 | | 13.054.788 | | 104.930.425 | |
| 5320501001001001 | S-SERVICIOS BASICOS | 2.279.331.581 | | 235.497.613 | | 2.514.829.194 | |
| 5320601001001001 | S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 27.988.035 | | 213.745 | | 28.201.780 | |
| 5320701001001001 | S-PUBLICIDAD Y DIFUSION | 134.429.386 | | 10.230.638 | 1.825.460 | 142.834.564 | |
| 5320801001001001 | S-SERVICIOS GENERALES | 9.478.598.871 | | 1.046.617.553 | | 10.525.216.424 | |
| 5320901001001001 | S-ARRIENDOS | 1.288.446.365 | | 228.671.383 | | 1.517.117.748 | |
| 5321001001001001 | S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 351.378.128 | | 22.102.986 | | 373.481.114 | |
| 5321101001001001 | S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 474.667.894 | | 29.826.331 | | 504.494.225 | |
| 5321201001001001 | S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 50.097.815 | | 3.596.468 | | 53.694.283 | |
| 5321401001001001 | S-GASTOS BIENES MUEBLES | 41.906.357 | | 13.609.710 | | 55.516.067 | |
| 5410101001001001 | S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 19.751.441.617 | | 3.548.002.524 | 744.800 | 23.298.699.341 | |
| 5410301001001001 | S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 79.366.775 | | 1.093.351 | | 80.460.126 | |
| 5420301001001001 | S-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 8.033.500 | | | | 8.033.500 | |
| 5610101001001001 | S-DEVOLUCIONES | 71.375.265 | | 2.295.057 | | 73.670.322 | |
| 5610201001001001 | S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 924.280.161 | | | | 924.280.161 | |
| 5632101001001001 | S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO | 332.756.550 | | 41.577.395 | | 374.333.945 | |
| 5634101001001001 | S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES | 5.148.755 | | 643.596 | | 5.792.351 | |
| 9210101001001001 | S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA | 1.112.110.610 | | 12.300.000 | | 1.124.410.610 | |
| 9210201001001001 | S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA | | 1.112.110.610 | | 12.300.000 | | 1.124.410.610 |
| 9210301001001001 | S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO | 99.707.489.528 | | 1.621.772.522 | | 101.329.262.050 | |
| 9210401001001001 | S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO | | 99.707.489.528 | | 1.621.772.522 | | 101.329.262.050 |
| 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 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO

MES DE Septiembre DE 2023

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACIÓN DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Código | Denominación | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| T O T A L E S | | 282.308.854.310 | 282.308.854.310 | 24.765.886.065 | 24.765.886.065 | 286.778.012.023 | 286.778.012.023 |

HUGO MORA FLORES
DIRECTOR DAF (S)

EMILIA RIOS SAAVEDRA
ALCALDESA