

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

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1110201001001001	S-BANCOESTADO	19.246.142		127.080	28.000	19.345.222	
1110301007001001	S-BANCO SANTANDER				250.000		250.000
1110301008001001	S-BANCO BCI	7.593.322.589		4.347.003.088	5.918.554.198	6.021.771.479	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	2.721.334.386			42.725.961	2.678.608.425	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	4.640.907.287		534.795.666	444.595.159	4.731.107.794	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	204.672.164		149.994.186	181.422.545	173.243.805	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	58.354.047		4.441.170	2.358.055	60.437.162	
1140301001001003	S-FONDOS DE EMERGENCIA		32.524	700.000		667.476	
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		771.734	1.000.000	15.020	213.246	
1140301001001020	S-F.R. PROGRAMA PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS		751.949	1.462.141	183.980	526.212	
1140301001001027	S-FR CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	858.490		140.000		998.490	
1140301001001028	S-FR SERNAMEG - PMJH		44	200.000		199.956	
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	10.998				10.998	
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD	581.845		200.000	165.690	616.155	
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				163.591
1140301001001044	S-FR SENAMA	2.253.776		750.000		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	894.459		190.616	94.827	990.248	
1140301001001077	S-F.R. FONDOS A RENDIR FONDO APOYO AL FORTALEC CHILE CRECE		97.250				97.250
1140301001001080	S-F.R. FONDOS A RENDIR HABITABILIDAD VINCULOS		1.691.900				1.691.900
1140301001001086	S-FR SENADIS	1.040				1.040	
1140301001001091	S-F.R. HABITABILIDAD VINCULOS	144.247				144.247	
1140301001001092	S-F.R. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2011	38.984				38.984	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
1140301001002028	S-FR SERNAMEG - CDM	600.000				600.000	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	9.000.000				9.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			12.563.580	12.563.580		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			899.360	899.360		
1140511001001001	S-LAZOS			11.900.317	11.900.317		
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			19.255.593	19.255.593		
1140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			3.415.200	3.415.200		
1140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH			1.316.998	1.316.998		
1140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA			4.800.000	4.800.000		
1140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO			1.600.000	1.600.000		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			8.497.430	8.497.430		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			1.994.320	1.994.320		
1140544001001001	S-SENAMA			4.400.000	4.400.000		
1140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS			1.450.000	1.450.000		
1140561001001001	S-PROG REPOSICION MULTICANCHA SECTOR 1 VILLA FREI			1	1		
1140568001005001	S-MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA VILLA LOS ALERCES			10.727.490	10.727.490		
1140568001009001	S-REPOSICION DE PUERTAS Y VENTANAS COLEGIO REPUBLICA DE ARGENTINA			1	1		
1140568001011001	S-MEJORAMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS PLAZA ZAVALARTU			1	1		
1140568001012001	S-CONSERV.CALZADA CAMPO DEPORTES UÑOA			206.943.697	206.943.697		
1140568001013001	S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR UÑOA			138.494.467	138.494.467		
1140568001015001	S-MEJ.INT.P.J.L. ARANEDA			11.609.635	11.609.635		
1140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL			401.701	401.701		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			1.530.890	1.530.890		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			137.970	137.970		
1140801001001002	S-REMUNERACIONES			3.389.191	3.389.191		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	2.048.035.813		-686.358	24.521.257	2.022.828.198	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			9.351.187	9.351.187		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			332.855.185	332.855.185		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	82.490.828		-115.752	3.312.808	79.062.268	
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL AÑO	845.969.283			43.878.676	802.090.607	
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			6.938.719	6.938.719		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			24.400.670	24.400.670		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			28.606.825	28.606.825		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	13.756.586				13.756.586	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			13.837.480	13.837.480		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			97.056.479	97.056.479		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			194.683	194.683		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	33.847.816			174.200	33.673.616	
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			13.332.593	13.332.593		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			5.083.961	5.083.961		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			539.179	539.179		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			38.024.018	38.024.018		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			65.362.529	65.362.529		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			71.417.463	71.417.463		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			1.225.670.449	1.225.670.449		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.516.511.497	1.516.511.497		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			45.184.365	45.184.365		
1150503099001001	S-DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			40.749.930	40.749.930		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			1.781.069	1.781.069		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			236.760	236.760		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.601.371	1.601.371		
1150702001001009	S-ANTEPROYECTO			224.039	224.039		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			6.496.436	6.496.436		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			78.794.749	78.794.749		
1150702001002004	S-CERTIFICADOS VARIOS			32.886	32.886		
1150702001002006	S-INSPECCION FINAL			9.865	9.865		
1150702001002009	S-FUSION DE PREDIOS			1.859	1.859		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			8.060.031	8.060.031		
1150702001002999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			19.851	19.851		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			1.321.630	1.321.630		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			2.775.098	2.775.098		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			318.936	318.936		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			79.585	79.585		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			164.425	164.425		
1150702002001004	S-CERTIFICADOS			32.889	32.889		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			49.329	49.329		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			401.884	401.884		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			1.052.320	1.052.320		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			32.885	32.885		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			75.637	75.637		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			6.577	6.577		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			94.874	94.874		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.640.356	5.640.356		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	84.838.002		11.382.253	31.013.705	65.206.550	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			1.466.671	1.466.671		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			394.620	394.620		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			86.101.894	86.101.894		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			82.688.440	82.688.440		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			427.505	427.505		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			1.178.393	1.178.393		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			491.002	491.002		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			2.433.490	2.433.490		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			5.549.208	5.549.208		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			1.332.916	1.332.916		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			11.828.503	11.828.503		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			2.005.985	2.005.985		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			19.357.153	19.357.153		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			1.553.802	1.553.802		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			1.964.024	1.964.024		
1150802002001002	S-MULTAS TAG FONDO COMUN			31.000	31.000		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			33.378.276	33.378.276		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			3.707.619	3.707.619		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			38.590.194	38.590.194		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			4.291.462	4.291.462		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			138.117	138.117		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			118.386	118.386		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			171.002	171.002		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			4.625.196	4.625.196		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			7.185.373	7.185.373		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			6.021.224	6.021.224		

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

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			18.500.781	18.500.781		
1150802008001001	S-INTERESES			1.481.710	1.481.710		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			5.233.038	5.233.038		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			272.644.671	272.644.671		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.005.985	2.005.985		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.952.100	1.952.100		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			371.422	371.422		
1150899999999002	S-BOLETA DE GARANTIA EFECTIVA			31.740.000	31.740.000		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			16.070.453	16.070.453		
1150899999999999	S-OTROS			6.577	6.577		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	11.013.583.620		-172.508.524	10.080.421	10.830.994.675	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	500.956.911		-418.944	1.530.440	499.007.527	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	590.557.470		-321.200	65.881	590.170.389	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	197.348.714			965.813	196.382.901	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES	7.442.666				7.442.666	
1151210001001008	S-CONV ASEO DOMICILIARIO A\OS ANTERIORES	412.294				412.294	
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	2.494.227.231			21.981.836	2.472.245.395	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	179.058.842			1.193.973	177.864.869	
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	174.621.830				174.621.830	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	6.527.547				6.527.547	
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.802.164.706		1.069.581.137		3.871.745.843	
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	79.667.391		71.739	71.739	79.667.391	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	90.657.665		3.202.647	396.032	93.464.280	
1410801001001001	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	425.929.241				425.929.241	
1411301001001001	S-BIENES EN COMODATO	344.588.601				344.588.601	
1420101001001001	S-TERRENOS	32.779.804.278				32.779.804.278	
1490101001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1.448.035.428		27.158.263		1.475.193.691

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
1490201001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS		102.592				102.592
1490401001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		13.001.431				13.001.431
1490501001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TE		50.185.532		940.812		51.126.344
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		136.700.603		2.588.888		139.289.491
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		345.138.572		5.853.343		350.991.915
1491301001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		209.124.185				209.124.185
1510101001001001	S-Programas y Licencias Computacionales	39.260.790				39.260.790	
1520101001001001	S-Amortizacion Acumulada Programas y Licencias Computacionales		21.539.292		643.620		22.182.912
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	722.391.753		45.443.390		767.835.143	
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES	3.020.560.341		85.044.270		3.105.604.611	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	214.845.657				214.845.657	
1610299001001001	S-COSTOS ACUMULADOS	26.257.421.443				26.257.421.443	
1610299999999999	S-COSTOS ACUMULADOS	2.267.710.930				2.267.710.930	
2140101001001002	S-SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			12.563.580	12.563.580		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		11.563.876	10.867.713	10.926.549		11.622.712
2140101001001004	S-REPACTACION KIOSCOS CORPORATIVOS		20.000	20.000			
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		13.104.899	9.419	120.000		13.215.480
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		66.532.880	5.635.011	2.388.571		63.286.440
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		43.779.402	1.719.584	1.448.014		43.507.832
2140101001001012	S-IVA RETENIDO				45.362.758		45.362.758
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		2.212.020		2.028.600		4.240.620
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		8.951.223	15.860.543	16.335.378		9.426.058
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		17.956	17.956	73.212		73.212
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		55.726.032				55.726.032
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250
2140101001001023	S-SISTEMA (LGUC)				1.542.630		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	12.563.580	12.563.580		4.743.884
2140503001001001	S-PROGRAMAS FONDOS GORE		13.860.103				13.860.103
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZA\ARTU		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		122.545.395	899.360			121.646.035

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2140507001001001	S-COLEGIO JUAN MOYA MORALES		386.248				386.248
	-MINEDUC						
2140508001001001	S-PROGRAMA NOCHE DIGNA		4.244.705				4.244.705
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		2.258.694		18.420.000		20.678.694
2140510001001001	S-RECUPERANDO LA SEGURIDAD		200.571				200.571
	EN VILLA 21 DE MAYO						
2140511001001001	S-LAZOS		123.692.719	11.900.317			111.792.402
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA		109.376.242	19.255.593			90.120.649
	COMUNIDAD						
2140514001001001	S-AMPLIACION LICEO LENKA		807.940				807.940
	FRANULIC-FNDR						
2140517001001001	S-AMPLIACION LICEO LENKA		66.674				66.674
	FRANULIC-MINEDUC						
2140518001001001	S-AMPLIACION COLEGIO AURORA		8.075				8.075
	DE CHILE MINEDUC						
2140519001001001	S-AMPLIACION LICEO BRIGIDA		48.502				48.502
	WALKER MINEDUC						
2140520001001001	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL		121.052	6.900	1.086.937		1.201.089
	FOSIS						
2140521001001001	S-AMPLIACION COLEGIO ESPECIAL		24.203				24.203
	AMAPOLAS FNDR						
2140522001001001	S-MEJORANDO LA SEGURIDAD EN		16.554.083				16.554.083
	PARQUE BOTANICO						
2140523001001001	S-CAMPEONATO DE AJEDREZ		22.144				22.144
	MUNICIPALIDAD DE NUNOA						
2140525001001001	S-APLICACION DE LA FICHA DE		989.417				989.417
	PROTECCION SOCIAL						
2140527001001001	S-CONVENIO DE		15.705.943	3.415.200			12.290.743
	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR						
	INTEGRAL						
2140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH		14.136.637	1.316.998	140		12.819.779
2140528001002001	S-SERNAMEG - CDM		40.580.105				40.580.105
2140529001001001	S- FORTALECIMIENTO CHILE		89.380				89.380
	CRECE CONTIGO DA 1242 2012						
2140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION		11.531.689				11.531.689
	DE BARRIOS VILLA REBECA						
	MATTE						
2140531001001001	S-CONVENIO DE ACTUALIZACION		147.537				147.537
	FICHA DE PROTECCION SOCIAL						
	2011						
2140532001001001	S-MARCACION BIENES COMUNA		327.226				327.226
	DE NUNOA						
2140534001001001	S-HABITABILIDAD		32.226.302	4.800.000			27.426.302
	CONVOCATORIA						
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		12.781.006	1.600.000			11.181.006
	DE CHILE CRECE CONTIGO						
2140536001001001	S-SENAME-OPD		21.015.742	8.497.430	8.645.280		21.163.592
2140537001001001	S-PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO		1.274.728				1.274.728
2140538001001001	S-AMPLIACION EMERGENCIA		6.856.975				6.856.975
	ESCUELA FRANCIA						
2140539001001001	S-AMPLIACION EMERGENCIA		8.604.919				8.604.919
	LICEO ARGENTINO						
2140540001001001	S-APOYO INTEGRAL AL ADULTO		810.984				810.984
	MAYOR-VINCULOS						
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		503.327.724	1.542.630	47.758.636		549.543.730
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE		25.454.089	1.994.320			23.459.769
	APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS						
2140544001001001	S-SENAMA		50.882.430	4.400.000			46.482.430

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
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		38.650.000	1.450.000			37.200.000
2140559001001001	S-PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL		5.776.296		70.616		5.846.912
2140561001001001	S-PROG REPOSICION MULTICANCHA SECTOR 1 VILLA FREI		1	1			
2140562001001001	S-PROG MEJORAMIENTO EJE CENTRAL SECTOR 1 VILLA FREI		1		26.561.839		26.561.840
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		14.522.604	10.727.490	75.092.430		78.887.544
2140568001006001	S-CONSTRUCCION DE ELEMENTOS VIALES INCLUSIVOS		72.700.788				72.700.788
2140568001007001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL LOS JARDINES		105.205.355				105.205.355
2140568001008001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL AMAPOLAS		104.946.785				104.946.785
2140568001009001	S-REPOSICION DE PUERTAS Y VENTANAS COLEGIO REPUBLICA DE ARGENTINA		1	1			
2140568001011001	S-MEJORAMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS PLAZA ZA\ARTU		1	1			
2140568001012001	S-CONSERV.CALZADA CAMPO DEPORTES \U\OA		1.764.347.200	206.943.697			1.557.403.503
2140568001013001	S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR \U\OA		1.055.980.000	138.494.467			917.485.533
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		72.075.712				72.075.712
2140568001015001	S-MEJ.INT.P.J.L ARANEDA		11.609.635	11.609.635	81.267.444		81.267.444
2140568001016001	S-REPOS.V.CALLES C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR		17.993.000				17.993.000
2140568001017001	S-REPOS.V.CALLES ITALIA,GIRARDI,TEGUALDA		18.529.000				18.529.000
2140568001018001	S-MEJ.A.V.VILLAS LOS JARDINES Y LO PLAZA		14.036.000				14.036.000
2140568001019001	S-MEJ.A.V.CHILE ESPA\A, 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

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2140568001024001	S-MEJ. SIST. LUMINARIAS VIALES, S.O.COMUNA \UVOA				167.453.800		167.453.800
2140570001001001	S-INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTES	264.000				264.000	
2140573001001001	S-MEJORAMIENTO INFRAESTC COLEGIO BENJAMIN CLARO VELASCO		8.914.297				8.914.297
2140574001001001	S-REPARACION AREAS VERDES COMUNA		2.814.000				2.814.000
2140575001001001	S-PROGRAMA INTERVENCIONES, ANO 2009		100.000				100.000
2140586001001001	S-SENADIS		19.365				19.365
2140590001001001	S-CENSO		1.960.000		7.840.000		9.800.000
2140591001001001	S-HABITABILIDAD VINCULOS 2011		170.000				170.000
2140592001001001	S-HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		98.984				98.984
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		17.649.088	401.701			17.247.387
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		11.481.675	1.530.890			9.950.785
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.098.319	407	147		1.098.059
2141001001001001	S-RP PREVIRED		302.804.705	303.198.041	212.252.701		211.859.365
2141001001001002	S-RP BONO POST LABORAL			473.475	473.475		
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		13.453.481	16.489.630	16.821.440		13.785.291
2141101001001002	S-SENDA		1.011.740	614.568	614.568		1.011.740
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		131.906	131.906	123.662		123.662
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
2141101001001011	S-LAZOS		1.266.654	1.266.654	1.636.295		1.636.295
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		492.448	250.448	469.590		711.590
2141101001001028	S-SERNAMEG - PMJH		181.088	181.088	181.088		181.088
2141101001001030	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE		392.700	392.700			
2141101001001034	S-PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA				660.000		660.000
2141101001001035	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		243.600	880.000	220.000	416.400	
2141101001001036	S-SENAME OPD		733.379	1.003.169	1.168.395		898.605

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		94.622	94.622	274.219		274.219
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		3.536.282	3.536.282	3.587.516		3.587.516
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		438.274	438.274	409.085		409.085
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		63.933.986	63.988.956	20.867.586		20.812.616
2141101001001103	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI PRBIPE)		56.034	56.034			
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		100.361	100.361	124.267		124.267
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			230.000	230.000		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			1.723.773	1.723.773		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			34.608.630	34.608.630		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.574.182	2.574.182		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			21.174	21.174		
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)			1.363.747	1.363.747		
2141201001001013	S-RV SOC. SOCORROS MUTUOS(CUOTAS)			22.500	22.500		
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)			784.307	784.307		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			56.500	56.500		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			2.876.656	2.876.656		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			5.411.816	5.411.816		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			958.144	958.144		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			79.500	79.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			336.465	336.465		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			425.531	425.531		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			607.200	607.200		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			563.757	563.757		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			48.957	48.957		
2141201001001027	S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS)			289.765	289.765		
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3.438.847	3.438.847		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			202.941.063	202.941.063		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280			13.399.653	13.399.653		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974			62.370.287	62.370.287		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			272.920.453	272.920.453		
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			20.328.224	20.328.224		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			43.563.307	43.563.307		
2152101001014002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3o, LEY No 18.566			18.967.473	18.967.473		
2152101001014003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			45.386.983	45.386.983		
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY No 18.675			50.560	50.560		
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			423.821	423.821		
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			21.293.566	21.293.566		
2152101001019001	S-ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY No 20.00			1.949.450	1.949.450		
2152101001022001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPENO			417.348	417.348		
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		
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			12.952.019	12.952.019		
2152101002002002	S-BONO POST LABORAL			473.475	473.475		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			8.303.787	8.303.787		
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			211.458	211.458		
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			222.585	222.585		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			1.299.632	1.299.632		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			61.469.058	61.469.058		
2152101005002001	S-BONO DE ESCOLARIDAD			4.882.982	4.882.982		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE		111.353	81.468.770	81.357.417		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.193.597	2.193.597		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			31.511.677	31.511.677		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981		41.172	81.991.895	81.950.723		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529		25.121	9.945.389	9.920.268		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980		23.941	17.447.528	17.423.587		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566		2.669	5.888.354	5.885.685		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675		7.150	13.998.064	13.990.914		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717		29.147	10.009.210	9.980.063		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4.691	4.933.817	4.929.126		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		3.584	3.545.860	3.542.276		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			22.276.669	22.276.669		
2152102005002001	S-BONO DE ESCOLARIDAD			1.365.474	1.365.474		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			60.445.831	60.445.831		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			9.048.626	9.048.626		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			443.969	443.969		
2152103005001001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			659.335	659.335		
2152103005001002	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			12.857	12.857		
2152103005001003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			9.824	9.824		
2152103005001009	S-HORAS EXTRAORDINARIAS			8.210	8.210		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			10.209.110	10.209.110		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			199.080	199.080		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			41.417.094	41.417.094		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS		599.843	2.539.823	1.939.980		
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			2.013.617	2.013.617		
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES			278.520	398.923		120.403
2152202003003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			157.479	157.479		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			7.725.798	11.455.001		3.729.203
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL			65.266	65.266		
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			388.143	388.143		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA			95.486	95.486		
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			684.762	684.762		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO			216.755	216.755		
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO			334.070	334.070		
2152204001002011	S-MP MAT. OFICINA INSPECCION			61.571	61.571		
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			80.082	80.082		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			183.166	183.166		
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			167.124	167.124		
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA			20.536	20.536		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS			20.142	20.142		
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA COMUNICACIONES			50.561	50.561		
2152204001002018	S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA			35.442	35.442		
2152204001002019	S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES			91.632	91.632		
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL		1.622.523	1.622.523			
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO			2.666.442	2.666.442		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			1.810.198	1.810.198		
2152204014001001	S-PLASTICOS			5.668.699	5.668.699		
2152204999001001	S-OTROS			1.157.156	1.157.156		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			141.366.899	141.366.899		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			1.415.739	1.415.739		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			7.017.416	7.017.416		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			9.518.411	9.518.411		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			4.224.680	4.224.680		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			38.297.770	38.297.770		
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES			79.628	79.628		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			5.303.063	5.303.063		
2152205004001002	S-JUZGADOS			8.229.480	8.229.480		
2152205004002001	S-FORM. Y CARTAS PAT. COMERCIALES Y DER. ASEO			6.810.943	6.810.943		
2152205005001001	S-PLANTA TELEFONICA			12.158.927	12.158.927		
2152205006001001	S-TELEFONIA MOVIL			1.531.693	1.531.693		
2152205007001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL			23.745.352	23.745.352		
2152205008002001	S-ENLACES DE CAMARAS TELEVIGILANCIAS			10.024.530	10.024.530		
2152206001001007	S-MANTENIMIENTO Y REPARACION DOM				1.804.585		1.804.585
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES			333.200	333.200		
2152206999001002	S-MANTENCION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA			13.249.370	13.249.370		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			416.500	416.500		
2152207002001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F			2.701.716	2.701.716		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES		446.250	6.731.185	7.617.735		1.332.800
2152207002001022	S-OTROS PRBIPE			2.380.000	2.380.000		
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES			12.352.788	12.352.788		
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA			348.369.611	348.369.611		
2152208001002002	S-SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS		92.416.033	92.416.033	92.871.426		92.871.426
2152208001002003	S-DESMANCHE			5.788.360	5.788.360		
2152208001002004	S-RETIRO MECANIZADO			24.354.578	24.354.578		
2152208001002008	S-EMERES				5.217.000		5.217.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			327.913.369	377.391.615		49.478.246
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			221.964.378	221.964.378		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			40.060.535	40.060.535		
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO		10.000.000	29.748.502	28.453.352		8.704.850
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2.416.000	2.416.000		
2152208010003001	S-SUSCRIPCION DIARIOS Y REVISTAS				357.000		357.000
2152208011002001	S-VACACIONES ADULTOS MAYORES		30.000.000	30.000.000			
2152208011010001	S-OTROS			1.880.200	1.880.200		
2152208011062001	S-SIST. DE PROD. Y EVENTOS PRBIPE			4.622.771	4.622.771		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			9.533.430	9.533.430		
2152208999003001	S-ASESORIA JURIDICA			1.801.980	1.801.980		
2152208999004001	S-OTROS			20.907.114	20.907.114		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.249.590	2.249.590		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.811.987	2.811.987		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.746.904	3.746.904		
2152209002001005	S-GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 5015			65.211	65.211		
2152209002001008	S-ARRIENDO EDIFICIO MUNICIPAL		2.547.895	2.547.895	2.856.887		2.856.887
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			5.059.949	5.059.949		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS			37.325.843	57.612.843		20.287.000
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO			1.660.914	1.660.914		
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS			9.476.887	9.476.887		
2152209999001007	S-ARRIENDO CARPAS				6.723.500		6.723.500
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO INSPECCION DIGITAL			1.022.311	1.022.311		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			9.087.999	9.087.999		
2152210004001001	S-TRANSBANK			26.893.083	26.893.083		
2152210004001002	S-CAJEROS BANCO			4.450.782	4.450.782		
2152211003001002	S-ASESORIA Y MANTENCION SOFTWARE BIBLIOTECA MUNICIPAL			1.273.300	1.273.300		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.436.525	2.436.525		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			2.004.531	2.004.531		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			979.994	979.994		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			1.781.806	1.781.806		
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.781.806	1.781.806		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			712.722	712.722		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			534.542	534.542		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			267.270	267.270		
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			1.514.534	1.514.534		
2152211003002010	S-PERSONAL			1.514.534	1.514.534		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			890.903	890.903		
2152211003002013	S-BIENESTAR			534.542	534.542		
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			2.004.531	2.004.531		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			534.542	534.542		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			1.514.534	1.514.534		
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS			890.903	890.903		
2152211003002019	S-FIRMA ELECTRONICA AVANZADA			52.122	52.122		
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			1.870.895	1.870.895		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.336.355	1.336.355		
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			6.720.421	6.720.421		
2152211003002045	S-GESTION DOCUMENTAL (CERO PAPEL)			1.178.302	1.178.302		
2152211999001001	S-ENCUESTAJE FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			11.992.106	11.992.106		
2152212006001001	S-CONTRIBUCIONES			3.867.613	3.867.613		
2152303001001001	S-INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL			44.900.710	44.900.710		
2152401001001001	S-FONDOS DE EMERGENCIA			1.852.000	1.852.000		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			200.000.000	200.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			450.000.000	450.000.000		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			1.662.163.113	1.694.516.158		32.353.045
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			23.850.000	23.850.000		
2152401004001007	S-FONDO CONCURSABLE PARA EL EMPRENDIMIENTO VILLA FREI PRBIPE			10.000.000	10.000.000		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			132.050.000	132.050.000		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			111.962.500	111.962.500		
2152401005003008	S-DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA			61.718.637	61.718.637		
2152401006002001	S-CUERPO DE BOMBEROS DE NUNOA			70.000.000	70.000.000		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS		1.206.200	57.509.132	56.302.932		
2152401008001001	S-PREMIOS Y OTROS				1.958.205		1.958.205
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			482.970	482.970		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			115.887.539	115.887.539		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			4.918.395	4.918.395		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			59.953.515	59.953.515		
2152403099002001	S-DEFENSA CIVIL			10.000.000	10.000.000		

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

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2152601001001003	S-DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACION			284.041	284.041		
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			1.242.674	1.242.674		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			3.294.981	3.294.981		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS		813.112	4.596.122	5.548.803		1.765.793
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			166.808	166.808		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			25.718.390	25.718.390		
2153102002002011	S-ESTUDIO MEJORAMIENTO REDES SANITARIAS VILLA FREI				19.725.000		19.725.000
2153102004007001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES			1.512.305	1.512.305		
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS			39.334.472	39.334.472		
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			44.197.493	44.197.493		
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		499.845.645	149.940			499.695.705
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384	3.554.872	3.554.872		55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		145.285.963	121.469.030	70.026.635		93.843.568
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		59.842.790	59.953.515	79.967.551		79.856.826
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		380.460.207	56.404	22.515.270		402.919.073
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		435.333.123		6.021.224		441.354.347
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		20.946.549.578	173.248.668			20.773.300.910
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		299.116.277		105.560.512		404.676.789
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9.564.326.808	802.110	531.824.196		10.095.348.894
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		3.620.378.661	397.855	114.943.892		3.734.924.698
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		8.465.082.444		1.225.670.449		9.690.752.893
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		27.750.484		5.640.356		33.390.840
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		10.634.519.296		1.602.445.792		12.236.965.088
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		218.377.101		11.382.253		229.759.354
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1.202.312.369	19.756	226.031.828		1.428.324.441
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		1.827.632.999		272.644.671		2.100.277.670
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS	33.876.190		1.409.421	50.714.901		15.429.290
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	259.290.506		44.900.710		304.191.216	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Junio 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
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	4.581.871.264		802.339.650	1.938.409	5.382.272.505	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	1.551.137.016		286.327.476		1.837.464.492	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	325.022.901		70.628.652		395.651.553	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	297.964.378		66.611.297	14.786.013	349.789.662	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.255.416		3.953.597		18.209.013	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.400.579		556.402		2.956.981	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71.262.933		11.455.001		82.717.934	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	67.663.396		13.797.233		81.460.629	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	1.429.564.605		273.938.521	4.213.990	1.699.289.136	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.765.476		2.137.785		7.903.261	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	62.374.714		13.115.951		75.490.665	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	5.751.305.381		1.209.240.861		6.960.546.242	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	815.964.394		106.536.353		922.500.747	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	291.044.234		40.431.864		331.476.098	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	298.900.366		36.422.997		335.323.363	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27.073.762		3.867.613		30.941.375	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	38.038.094		2.908.996		40.947.090	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14.719.719.449		1.754.629.295		16.474.348.744	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15.053.578		482.970		15.536.548	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	9.933.935		1.526.715		11.460.650	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	4.720.664		3.294.981		8.015.645	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	187.742.427		36.541.306		224.283.733	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	3.218.007		643.620		3.861.627	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1.357.940.115		23.510.000	14.664.175	1.366.785.940	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		1.357.940.115	14.664.175	23.510.000		1.366.785.940
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	105.423.266.249		115.584.714	441.723.960	105.097.127.003	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		105.423.266.249	441.723.960	115.584.714		105.097.127.003
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		276.275.478.473	276.275.478.473	23.527.887.836	23.527.887.836	280.040.868.834	280.040.868.834

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