

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

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1110201001001001	S-BANCOESTADO	19.246.142				19.246.142	
1110301008001001	S-BANCO BCI	4.706.318.396		10.391.537.131	7.504.532.938	7.593.322.589	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	2.248.719.141		540.314.143	67.698.898	2.721.334.386	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	4.685.908.534		67.760.796	112.762.043	4.640.907.287	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	688.297.830		177.353.827	660.979.493	204.672.164	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	53.735.416		9.071.391	4.452.760	58.354.047	
1140301001001003	S-FONDOS DE EMERGENCIA		32.524	21.540	21.540		32.524
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				771.734
1140301001001020	S-F.R. PROGRAMA PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS		601.949		150.000		751.949
1140301001001027	S-FR CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	858.490				858.490	
1140301001001028	S-FR SERNAMEG - PMJH		44				44
1140301001001031	S-FONDOS A RENDIR ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL	149.599				149.599	
1140301001001033	S-F.R. RECAMBIO DE LUMINARIAS UNIDAD VECINAL No9-GENERAL SUCRE		108.082				108.082
1140301001001034	S-F. R. HABITABILIDAD CONVOCATORIA		145.481				145.481
1140301001001035	S- F.R. FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO		74.043		-85.041	10.998	
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD		47.324	750.000	120.831	581.845	
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	753.776		2.250.000	750.000	2.253.776	
1140301001001045	S-FR APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR	4.040				4.040	
1140301001001053	S-F.R. PROGRAMA HABITAB VINCULO PROGRAMA BASICO		200.000				200.000
1140301001001059	S-FONDOS A RENDIR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	894.459				894.459	
1140301001001077	S-F.R. FONDOS A RENDIR FONDO APOYO AL FORTALEC CHILE CRECE		97.250				97.250
1140301001001080	S-F.R. FONDOS A RENDIR HABITABILIDAD VINCULOS		1.691.900				1.691.900
1140301001001086	S-FR SENADIS	1.040				1.040	
1140301001001091	S-F.R. HABITABILIDAD VINCULOS	144.247				144.247	
1140301001001092	S-F.R. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2011	38.984				38.984	

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

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1140301001001094	S-FR PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	146.844		184.720	331.564		
1140301001001095	S-F.R FONDO DE INTERV APOYO DESARROLLO INFANTIL 2011		5.990	5.990			
1140301001002028	S-FR SERNAMEG - CDM	599.234		600.000	599.234	600.000	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	9.000.000				9.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			13.077.700	13.077.700		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			959.318	959.318		
1140511001001001	S-LAZOS			15.138.358	15.138.358		
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			4.469.580	4.469.580		
1140524001001001	S-SISTEMA CERTIFICACION AMBIENTAL(SCAM)			524.000	524.000		
1140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			1.931.032	1.931.032		
1140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH			1.917.285	1.917.285		
1140528001002001	S-SERNAMEG - CDM			599.234	599.234		
1140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE			3.866.905	3.866.905		
1140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO			6.400.000	6.400.000		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			7.295.790	7.295.790		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			688.160	688.160		
1140544001001001	S-SENAMA			5.149.860	5.149.860		
1140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS			27.898.000	27.898.000		
1140564001001001	S-PROG MEJORAMIENTO VACUNATORIO COMUNAL			16.480.817	16.480.817		
1140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL			3.770.304	3.770.304		
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			14.790.183	14.790.183		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	2.102.697.702		-5.319.879	49.342.010	2.048.035.813	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			4.108.450	4.108.450		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			1.218.813.594	1.218.813.594		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	88.556.030		-260.442	5.804.760	82.490.828	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			24.145	24.145		
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL A/O	918.926.190			72.956.907	845.969.283	
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			5.580.942	5.580.942		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			20.810.874	20.810.874		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			27.532.685	27.532.685		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	15.144.861			1.388.275	13.756.586	

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

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			17.445.625	17.445.625		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			47.001.506	47.001.506		
1150301003999001	S-CONVENIO BIBLIOTECA			264.640	264.640		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			2.219.815	2.219.815		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	34.390.347			542.531	33.847.816	
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			14.164.312	14.164.312		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			5.071.291	5.071.291		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			536.628	536.628		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			65.858.142	65.858.142		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			112.282.542	112.282.542		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			74.720.491	74.720.491		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			5.835.967.500	5.835.967.500		
1150503002999004	S-OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SUBDERE			67.300.000	67.300.000		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.252.979.500	1.252.979.500		
1150503007004001	S-BONIF. ADICIONAL LEY 20387			44.900.685	44.900.685		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			12.585.094	12.585.094		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			4.446.823	4.446.823		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			157.056	157.056		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.455.650	1.455.650		
1150702001001009	S-ANTEPROYECTO			2.876.251	2.876.251		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			206.136	206.136		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			31.259.633	31.259.633		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			7.886.283	7.886.283		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			1.375.026	1.375.026		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			3.428.952	3.428.952		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			245.400	245.400		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			669.507	669.507		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			176.688	176.688		
1150702002001004	S-CERTIFICADOS			89.004	89.004		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			65.714	65.714		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			404.469	404.469		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			261.772	261.772		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			19.568	19.568		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			32.694	32.694		

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

ENTIDAD: Municipalidad de Ñuñoa

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			6.544	6.544		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			85.696	85.696		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.594.505	5.594.505		
1150702004001003	S-LIBRO DE INSPECCION MUNICIPAL			1.963	1.963		
1150702005001003	S-REMATES VEHICULOS CORRALES			50.816.000	50.816.000		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	110.846.735		61.813.026	87.821.759	84.838.002	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			706.787	706.787		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			195.546	195.546		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			94.647.008	94.647.008		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			93.060.009	93.060.009		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			719.873	719.873		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			1.370.690	1.370.690		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			598.741	598.741		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			5.925.049	5.925.049		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			12.706.983	12.706.983		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			1.675.000	1.675.000		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			11.185.398	11.185.398		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			1.472.471	1.472.471		
1150802001001022	S-REAJUSTE IPC			6.452.213	6.452.213		
1150802001001027	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO PRBIPE			588.987	588.987		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			23.441.626	23.441.626		
1150802001004001	S-REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			538.902	538.902		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			2.284.591	2.284.591		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			39.273.640	39.273.640		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			6.020.690	6.020.690		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			12.679.529	12.679.529		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			1.979.656	1.979.656		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			186.513	186.513		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			537.943	537.943		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			482.970	482.970		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			8.064.536	8.064.536		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			10.536.345	10.536.345		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			6.892.338	6.892.338		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			32.257.475	32.257.475		
1150802008001001	S-INTERESES			2.744.534	2.744.534		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			7.089.098	7.089.098		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			887.733.526	887.733.526		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.472.464	1.472.464		
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			3.199.000	3.199.000		
1150899001003002	S-REINTEGROS SUBV.ANOS ANTERIORES			385.127	385.127		
1150899001004001	S-SANCION DISCIPLINARIA			323.012	323.012		
1150899999999002	S-BOLETA DE GARANTIA EFECTIVA			-1.284.319	-1.284.319		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			37.592.269	37.592.269		
1150899999999999	S-OTROS			3	3		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	11.337.421.047		-302.176.507	21.660.920	11.013.583.620	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	504.644.997		-483.884	3.204.202	500.956.911	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	590.590.947			33.477	590.557.470	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	197.348.714				197.348.714	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES	7.461.518			18.852	7.442.666	
1151210001001007	S-CONVENIO POR DERECHOS DE ASEO ANOS ANTERIORES			4.997	4.997		
1151210001001008	S-CONV ASEO DOMICILIARIO A\OS ANTERIORES	412.294				412.294	
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	2.526.359.217			32.131.986	2.494.227.231	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	180.571.045			1.512.203	179.058.842	
1151303002999002	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			540.314.143	540.314.143		
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	163.181.253		12.598.975	1.158.398	174.621.830	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	6.527.547				6.527.547	
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.380.255.332		970.257.227	1.548.347.853	2.802.164.706	
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	78.358.391		1.309.000		79.667.391	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	88.490.172		3.836.873	1.669.380	90.657.665	
1410801001001001	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	425.929.241		452.700	452.700	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		1.420.877.165		27.158.263		1.448.035.428
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		49.244.720		940.812		50.185.532
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		134.111.716		2.588.887		136.700.603
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		339.285.653		5.852.919		345.138.572
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		20.895.672		643.620		21.539.292
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	661.212.363		61.179.390		722.391.753	
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES	2.864.815.120		155.745.221		3.020.560.341	
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			13.077.700	13.077.700		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		9.304.976	10.759.913	13.018.813		11.563.876
2140101001001004	S-REPACTACION KIOSCOS CORPORATIVOS				20.000		20.000
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		12.954.899		150.000		13.104.899
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		76.704.441	18.576.736	8.405.175		66.532.880
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		44.161.419	2.406.650	2.024.633		43.779.402
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		4.598.670	4.582.200	2.195.550		2.212.020
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		9.785.264	2.041.787	1.207.746		8.951.223
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		34.220	34.220	17.956		17.956
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		55.726.032				55.726.032
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250
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	13.077.700	13.077.700		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 Mayo 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
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVALARTU				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		123.504.713	959.318			122.545.395
2140507001001001	S-COLEGIO JUAN MOYA MORALES -MINEDUC		386.248				386.248
2140508001001001	S-PROGRAMA NOCHE DIGNA		4.244.705				4.244.705
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		2.258.694				2.258.694
2140510001001001	S-RECUPERANDO LA SEGURIDAD EN VILLA 21 DE MAYO		200.571				200.571
2140511001001001	S-LAZOS		138.831.077	15.138.358			123.692.719
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		113.845.822	4.469.580			109.376.242
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	150.000	17.030		121.052
2140521001001001	S-AMPLIACION COLEGIO ESPECIAL AMAPOLAS FNDR		24.203				24.203
2140522001001001	S-MEJORANDO LA SEGURIDAD EN PARQUE BOTANICO		16.554.083				16.554.083
2140523001001001	S-CAMPEONATO DE AJEDREZ MUNICIPALIDAD DE NUNOA		22.144				22.144
2140524001001001	S-SISTEMA CERTIFICACION AMBIENTAL(SCAM)		524.000	524.000			
2140525001001001	S-APLICACION DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL		989.417				989.417
2140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		17.636.975	1.931.032			15.705.943
2140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH		15.976.140	1.917.285	77.782		14.136.637
2140528001002001	S-SERNAMEG - CDM		39.764.545	677.016	1.492.576		40.580.105
2140529001001001	S- FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO DA 1242 2012		89.380				89.380
2140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE		15.398.594	3.866.905			11.531.689
2140531001001001	S-CONVENIO DE ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2011		147.537				147.537
2140532001001001	S-MARCACION BIENES COMUNA DE NUNOA		327.226				327.226
2140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA		32.226.302				32.226.302
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		19.061.245	6.400.000	119.761		12.781.006
2140536001001001	S-SENAME-OPD		19.786.013	7.415.551	8.645.280		21.015.742
2140537001001001	S-PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO		1.274.728				1.274.728
2140538001001001	S-AMPLIACION EMERGENCIA ESCUELA FRANCIA		6.856.975				6.856.975
2140539001001001	S-AMPLIACION EMERGENCIA LICEO ARGENTINO		8.604.919				8.604.919

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2140540001001001	S-APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS		810.984				810.984
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		496.245.799		7.081.925		503.327.724
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		11.220.249	688.160	14.922.000		25.454.089
2140544001001001	S-SENAMA		56.032.290	5.149.860			50.882.430
2140547001001001	S-SERVICIO I.T.O LICEO JOSE TORIBIO MEDINA		1.129.006				1.129.006
2140548001001001	S-P.APOYO A LA INCLUSION POBLACION INMIGRANTE		14				14
2140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		66.548.000	27.898.000			38.650.000
2140559001001001	S-PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL		5.776.296				5.776.296
2140561001001001	S-PROG REPOSICION MULTICANCHA SECTOR 1 VILLA FREI		1				1
2140562001001001	S-PROG MEJORAMIENTO EJE CENTRAL SECTOR 1 VILLA FREI		1				1
2140563001001001	S-PROG REPOSICION VEREDAS U.V. TOBALABA		23.936.645				23.936.645
2140564001001001	S-PROG MEJORAMIENTO VACUNATORIO COMUNAL			16.480.817	16.480.817		
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
2140568001005001	S-MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA VILLA LOS ALERCES		10.727.490		3.795.114		14.522.604
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				1.764.347.200
2140568001013001	S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR \U\OA		1.055.980.000				1.055.980.000
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		72.075.712				72.075.712
2140568001015001	S-MEJ.INT.P.J.L ARANEDA		11.609.635				11.609.635
2140568001016001	S-REPOS.V.CALLES C.ERRAZURIZ-AV.SALVADOR		17.993.000				17.993.000
2140568001017001	S-REPOS.V.CALLES ITALIA,GIRARDI,TEGUALDA		18.529.000				18.529.000
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2140568001023001	S-REP.ACERAS AV. IRARRAZAVAL, LOS 3 ANTONIOS		18.345.200				18.345.200
2140570001001001	S-INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTES	264.000				264.000	
2140573001001001	S-MEJORAMIENTO 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		980.000		980.000		1.960.000
2140591001001001	S-HABITABILIDAD VINCULOS 2011		170.000				170.000
2140592001001001	S-HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		98.984				98.984
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		21.617.986	4.118.898	150.000		17.649.088
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		13.006.575	1.530.890	5.990		11.481.675
2140599001001001	S-PREVENCION DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.098.031	271	559		1.098.319
2141001001001001	S-RP PREVIRED		207.734.344	208.133.654	303.204.015		302.804.705
2141001001001002	S-RP BONO POST LABORAL			471.006	471.006		
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		13.102.291	15.356.243	15.707.433		13.453.481
2141101001001002	S-SENDA		397.172		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
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
2141101001001011	S-LAZOS		716.485	716.485	1.266.654		1.266.654
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		555.060	313.060	250.448		492.448
2141101001001028	S-SERNAMEG - PMJH				181.088		181.088
2141101001001030	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE				392.700		392.700
2141101001001035	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	636.400			880.000		243.600
2141101001001036	S-SENAME OPD		1.086.205	1.355.995	1.003.169		733.379
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		120.428	120.428	94.622		94.622
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION		605.000	605.000	605.000		605.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2141101001001049	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		199.375	199.375	199.375		199.375
2141101001001094	S-PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL		904.832	904.832	518.416		518.416
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		631.492	631.492	210.498		210.498
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		3.536.282	3.536.282	3.536.282		3.536.282
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		389.865	389.865	438.274		438.274
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		21.810.759	22.229.893	64.353.120		63.933.986
2141101001001103	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI PRBIPE)		56.034	56.034	56.034		56.034
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		136.042	136.042	100.361		100.361
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			2.074.815	2.074.815		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			34.564.594	34.564.594		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.588.670	2.588.670		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			21.073	21.073		
2141201001001007	S-RV AG SECRETARIOS ABOGADOS(CUOTAS)			5.000	5.000		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			327.643	327.643		
2141201001001009	S-RV INSTITUTO JUECES(CUOTAS)			10.000	10.000		
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			376.400	376.400		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			452.200	452.200		
2141201001001012	S-RV COOPEUCH(ASOCIACION)			1.325.937	1.325.937		
2141201001001013	S-RV SOC. SOCORROS MUTUOS(CUOTAS)			22.500	22.500		
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)			780.372	780.372		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			56.500	56.500		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS ANDES(PRESTAMOS)			2.699.907	2.699.907		
2141201001001017	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)			2.691.040	2.691.040		
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			894.808	894.808		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			79.500	79.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			298.399	298.399		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			425.531	425.531		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			607.200	607.200		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			562.867	562.867		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			48.713	48.713		
2141201001001027	S-RV CCAF LOS HEROES(PRESTAMOS)			145.151	145.151		
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3.537.044	3.537.044		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE		366.537	194.956.968	194.590.431		
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280		159.693	13.351.654	13.191.961		
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY No 479 DE 1974		449.544	62.407.442	61.957.898		
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981		2.354.995	273.134.437	270.779.442		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529		316.867	20.668.338	20.351.471		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL,		77.843	43.280.036	43.202.193		
2152101001014002	ART.2, D.L. 3.501 DE 1980						
	S-BONIFICACION		74.777	20.004.658	19.929.881		
	COMPENSATORIA DE SALUD, ART.						
	3o, LEY No 18.566						
2152101001014003	S-BONIFICACION		2.351.271	48.219.803	45.868.532		
	COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No						
	18.675						
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART.			50.308	50.308		
	11, LEY No 18.675						
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES		38.564	54.954.829	54.916.265		
	COMPENSATORIAS						
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY		152.453	20.622.299	20.469.846		
	No 18.717						
2152101001019001	S-ASIGNACION DE			1.939.750	1.939.750		
	RESPONSABILIDAD JUDICIAL,						
	ART. 2, LEY No 20.00						
2152101001022001	S-COMPONENTE BASE		391.853	230.603.886	230.212.033		
	ASIGNACION DE DESEMPEÑO						
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL			3.702.674	3.702.674		
	CARGO LEY No 18.695						
2152101001999001	S-ASIGNACION			2.838.676	2.838.676		
	DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922						
	PERSONAL PLANTA						
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES		5.458	19.403.157	19.397.699		
	PREVISIONALES						
2152101002002002	S-BONO POST LABORAL			471.006	471.006		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y		3.524	12.479.351	12.475.827		
	SOBREVIVENCIA						
2152101003001001	S-ASIGNACION DE		198.535	118.480.027	118.281.492		
	MEJORAMIENTO DE LA GESTION						
	MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008						
2152101003002001	S-ASIGNACION DE		208.989	120.981.491	120.772.502		
	MEJORAMIENTO DE LA GESTION						
	MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008						
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR			1.293.168	1.293.168		
	GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2,						
	LEY 20.008						
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			55.595.968	55.595.968		
2152101005002001	S-BONO DE ESCOLARIDAD			248.268	248.268		
2152101005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO			41.826	41.826		
	ANUAL						
2152101005004001	S-BONIFICACION ADICIONAL AL			139.836	139.836		
	BONO DE ESCOLARIDAD						
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			81.494.960	81.606.313		111.353
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97,			2.162.266	2.162.266		
	LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES						
	19.180 Y 19.280						
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY			31.594.952	31.594.952		
	20.922 PERSONAL CONTRATA						
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART.			82.969.603	83.010.775		41.172
	24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981						
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No			9.841.830	9.866.951		25.121
	19.529						
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL,			17.453.223	17.477.164		23.941
	ART.2, D.L. 3.501 DE 1980						
2152102001013002	S-BONIFICACION			5.965.152	5.967.821		2.669
	COMPENSATORIA DE SALUD, ART.						
	3, LEY N 18.566						

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			14.184.831	14.191.981		7.150
2152102001013999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			22.762.292	22.762.292		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			9.884.208	9.913.355		29.147
2152102001021001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPENO			77.556.430	77.556.430		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7.699.461	7.704.152		4.691
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			5.514.745	5.518.329		3.584
2152102003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			39.455.955	39.455.955		
2152102003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			36.846.105	36.846.105		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			19.002.452	19.002.452		
2152102005002001	S-BONO DE ESCOLARIDAD			82.756	82.756		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			110.670	110.670		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			57.749.931	57.749.931		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			9.724.886	9.724.886		
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			439.776	439.776		
2152103005001001	S-SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			-3.281.350	-3.281.350		
2152103005001002	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			-63.986	-63.986		
2152103005001003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			-48.892	-48.892		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			10.168.390	10.168.390		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			187.486	187.486		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			54.700.860	54.700.860		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS				599.843		599.843
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			2.013.617	2.013.617		
2152201002003001	S-ALIMENTO PARA PECES			80.000	80.000		
2152202001001001	S-TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			228.123	228.123		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			21.718.615	21.718.615		
2152204001002001	S-MP MAT. OFICINA ALCALDIA			17.748	17.748		
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL		49.070	49.070			
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			47.992	47.992		
2152204001002004	S-MP MAT. OFICINA CONTROL			35.594	35.594		
2152204001002005	S-MP MAT. OFICINA ASESORIA JURIDICA		101.671	101.671			
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F		175.145	312.730	137.585		
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			565.905	565.905		
2152204001002009	S-MP MAT. OFICINA DIDECO		405.503	405.503			

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA			68.903	68.903		
2152204001002011	S-MP MAT. OFICINA INSPECCION		70.428	70.428			
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA		65.424	150.245	84.821		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL		219.770	362.052	142.282		
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL		289.182	289.182			
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS		81.816	81.816			
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA COMUNICACIONES		42.188	42.188			
2152204001002018	S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA			38.919	38.919		
2152204001002019	S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES			84.501	84.501		
2152204002003001	S-TEXTOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL			204.399	204.399		
2152204003002001	S-PRODUCTOS QUIMICOS CANIL		172.217	172.217			
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL			1.636.162	3.258.685		1.622.523
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			2.579.246	2.579.246		
2152204010001002	S-MANTENCION EDIFICIOS			1.400.000	1.400.000		
2152204011001003	S-FONDOS A RENDIR			170.846	170.846		
2152204014001002	MANTENCION VEHICULOS						
	S-PRODUCTOS UNIDAD DE EMERGENCIA			30.000	30.000		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			136.018.909	136.018.909		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			1.382.217	1.382.217		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			7.650.344	7.650.344		
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			9.117.054	9.117.054		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			5.938.680	5.938.680		
2152205002002001	S-AREAS VERDES			79.459.370	79.459.370		
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1.865.053	1.865.053		
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			5.066.907	5.066.907		
2152205004001002	S-JUZGADOS			16.144.407	16.144.407		
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		
2152206999001002	S-MANTENCION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA		13.249.370	26.498.740	13.249.370		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO		416.500	416.500			
2152207002001006	S-SERVICIOS DE IMPRESION D.A.F			493.850	493.850		
2152207002001008	S-SERVICIOS DE IMPRESION TRANSITO			4.991.240	4.991.240		
2152207002001012	S-SERVICIOS DE IMPRESION SEGURIDAD PUBLICA			371.280	371.280		
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES		216.580	13.658.965	13.888.635		446.250
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES		6.176.394	6.176.394			

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA			346.001.136	346.001.136		
2152208001002002	S-SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS				92.416.033		92.416.033
2152208001002003	S-DESMANCHE			5.788.360	5.788.360		
2152208001002008	S-EMERES			5.217.000	5.217.000		
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS		1.233.000	45.289.835	44.056.835		
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS			669.055.831	669.055.831		
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO		39.907.790	159.160.067	119.252.277		
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS		14.887.420	30.009.205	15.121.785		
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO		9.403.582	69.142.509	69.738.927		10.000.000
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2.416.000	2.416.000		
2152208011002001	S-VACACIONES ADULTOS MAYORES		30.000.000	60.000.000	60.000.000		30.000.000
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			9.564.357	9.564.357		
2152208999003001	S-ASESORIA JURIDICA			1.801.980	1.801.980		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.238.398	2.238.398		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.797.997	2.797.997		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.728.678	3.728.678		
2152209002001005	S-GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 5015			67.569	67.569		
2152209002001008	S-ARRIENDO EDIFICIO MUNICIPAL			2.535.501	5.083.396		2.547.895
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			5.035.725	5.035.725		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS			62.417.170	62.417.170		
2152209003002001	S-ARRIENDO DE BUSES			4.350.000	4.350.000		
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO			1.660.914	1.660.914		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			24.911.487	24.911.487		
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS			20.152.078	20.152.078		
2152209999001001	S-Arriendo de bajos u otros requerimiento propio de la actividad		32.963.000	32.963.000			
2152209999001007	S-ARRIENDO CARPAS			6.485.500	6.485.500		
2152209999001008	S-ARRIENDO DE COMPUTADORES			19.504.100	19.504.100		
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO INSPECCION DIGITAL			1.017.643	1.017.643		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			9.043.857	9.043.857		
2152210004001001	S-TRANSBANK			127.771.235	127.771.235		
2152210004001002	S-CAJEROS BANCO			1.959.873	1.959.873		
2152210004001004	S-CAJEROS PERMISO CIRCULACION			57.533.197	57.533.197		
2152211003001001	S-DIGITADORES PERMISO CIRCULACION			56.949.352	56.949.352		
2152211003001002	S-ASESORIA Y MANTENCION SOFTWARE BIBLIOTECA MUNICIPAL			333.200	333.200		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.436.525	2.436.525		
2152211003001004	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			5.201.871	5.201.871		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			1.995.379	1.995.379		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			975.519	975.519		
2152211003002003	S-TESORERIA			1.862.354	1.862.354		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			1.773.670	1.773.670		
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.773.670	1.773.670		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			709.468	709.468		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			532.101	532.101		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			266.051	266.051		
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			1.507.619	1.507.619		
2152211003002010	S-PERSONAL			1.507.619	1.507.619		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			886.836	886.836		
2152211003002012	S-PAGINA WEB		1.423.740	2.956.740	1.533.000		
2152211003002013	S-BIENESTAR			532.101	532.101		
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			1.995.379	1.995.379		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS			532.101	532.101		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET			1.507.619	1.507.619		
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS			886.836	886.836		
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			1.862.354	1.862.354		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.330.252	1.330.252		
2152211003002038	S-SOSAFE			3.000.000	3.000.000		
2152211003002039	S-OIRS \U\OA		1.904.000	1.904.000	1.904.000		1.904.000
2152211003002042	S-SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO			6.908.129	6.908.129		
2152211003002045	S-GESTION DOCUMENTAL (CERO PAPEL)			2.356.604	2.356.604		
2152211999001001	S-ENCUESTAJE FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			23.988.258	23.988.258		
2152212002001006	S-GASTOS MENORES D.A.F			30.000	30.000		
2152212002001007	S-GASTOS MENORES DOM			117.700	117.700		
2152212002001008	S-GASTOS MENORES TRANSITO			96.410	96.410		
2152212002001009	S-GASTOS MENORES DIDECO			682.243	682.243		
2152212002001010	S-GASTOS MENORES MEDIO AMBIENTE			56.320	56.320		
2152212002001012	S-GASTOS MENORES SEGURIDAD PUBLICA			216.905	216.905		
2152212002001020	S-GASTOS MENORES COMUNICACIONES			18.850	18.850		
2152212002001021	S-GASTOS MENORES INFORMATICA			600.000	600.000		
2152212002001022	S-GASTOS MENORES OPERACIONES			352.260	352.260		
2152212003001001	S-GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			99.639	99.639		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2152401001001001	S-FONDOS DE EMERGENCIA			9.314.545	9.314.545		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			150.000.000	150.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			450.000.000	450.000.000		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE			1.596.414.783	1.596.414.783		
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			144.090.273	144.090.273		
2152401004001005	S-FONDOS CONCURSABLES PARA EL DES. INICIATIVAS BARRIALES PRBIPE			7.500.000	7.500.000		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			216.050.000	216.050.000		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS			22.970.000	24.176.200		1.206.200
2152401999001001	S-TRANSFERENCIA DE PREDIOS EXENTOS DE LA BASURA			141.885.954	141.885.954		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			690.927	690.927		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			599.671.470	599.671.470		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			14.536.659	14.536.659		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			45.410.653	45.410.653		
2152403099004002	S-CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL			2.545.764	2.545.764		
2152403100001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES (80%)			3.211.283	3.211.283		
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			343.528.317	343.528.317		
2152601001001001	S-DEVOLUCIONES RENTA			1.671.323	1.671.323		
2152601001001003	S-DEVOLUCIONES PERMISO CIRCULACION			385.779	385.779		
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			601.620	601.620		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			37.704.120	37.704.120		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS		1.924.165	7.952.831	6.841.778		813.112
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1.370.392	1.370.392		
2152906001001001	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			452.700	452.700		
2152906001001002	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES PRBIPE			715.860	715.860		
2152907001001002	S-PROGRAMAS COMPUTACIONALES PRBIPE			88.648	88.648		
2153102002001001	S-CONSULTORIAS			1.785.000	1.785.000		
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			25.718.390	25.718.390		
2153102002002008	S-DISEÑO MEJORAMIENTO PARQUE RAMON CRUZ Y EJE CENTRAL VILLA FREI			20.440.000	20.440.000		
2153102002002009	S-DISEÑO MEJORAMIENTO PLAZA DUBLE ALMEYDA Y EJE PEATONAL VILLA FREI			13.236.000	13.236.000		
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS			13.708.800	13.708.800		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
2153102004011003	S-Mejoramiento y Alumbrado Publico Municipal			8.326.883	8.326.883		
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL		73.999.755	207.709.293	133.709.538		
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		498.504.887		1.340.758		499.845.645
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384	3.215.199	3.215.199		55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		643.454.488	615.568.840	117.400.315		145.285.963
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		45.299.928	45.410.653	59.953.515		59.842.790
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		724.763.705	381.232.437	36.928.939		380.460.207
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		431.652.068	3.211.283	6.892.338		435.333.123
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		21.249.204.972	302.660.391	4.997		20.946.549.578
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		244.970.775		54.145.502		299.116.277
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8.203.149.466	5.642.007	1.366.819.349		9.564.326.808
4320201001001001	S-PERMISOS Y LICENCIAS		3.473.229.910	814.654	147.963.405		3.620.378.661
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		2.629.114.944		5.835.967.500		8.465.082.444
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		22.155.979		5.594.505		27.750.484
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		8.716.439.874		1.918.079.422		10.634.519.296
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		156.564.075		61.813.026		218.377.101
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		928.669.394	217.523	273.860.498		1.202.312.369
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		939.899.473		887.733.526		1.827.632.999
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		95.600.642	226.838.699	97.361.867	33.876.190	
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	259.290.506				259.290.506	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	3.269.152.311		1.324.361.622	11.642.669	4.581.871.264	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	1.086.306.297		464.830.719		1.551.137.016	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	260.502.536		68.607.640	4.087.275	325.022.901	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	232.907.642		65.067.530	10.794	297.964.378	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.561.956		2.693.460		14.255.416	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.172.456		228.123		2.400.579	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.544.318		21.718.615		71.262.933	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	58.009.210		9.654.186		67.663.396	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	1.129.485.692		300.078.913		1.429.564.605	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.765.476				5.765.476	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	42.629.709		19.745.005		62.374.714	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	4.296.706.127		1.454.599.254		5.751.305.381	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Mayo 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
5320901001001001	S-ARRIENDOS	643.264.369		172.700.025		815.964.394	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	94.736.072		196.308.162		291.044.234	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	186.021.232		112.879.134		298.900.366	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24.803.435		2.270.327		27.073.762	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	32.831.969		5.206.125		38.038.094	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11.618.024.057		3.101.825.392	130.000	14.719.719.449	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14.362.651		690.927		15.053.578	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	7.275.213		2.658.722		9.933.935	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	4.720.664				4.720.664	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	151.201.546		36.540.881		187.742.427	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	2.574.387		643.620		3.218.007	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1.327.365.940		30.574.175		1.357.940.115	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		1.327.365.940		30.574.175		1.357.940.115
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	105.361.457.496		98.348.753	36.540.000	105.423.266.249	
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		105.361.457.496	36.540.000	98.348.753		105.423.266.249
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		266.833.674.703	266.833.674.703	40.970.421.980	40.970.421.980	276.275.478.473	276.275.478.473

HUGO MORA FLORES
DIRECTOR DAF

EMILIA RIOS SAAVEDRA
ALCALDESA