

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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	22.152.564		2.792.000	2.792.000	22.152.564	
1110301008001001	S-BANCO BCI	8.285.686.379		8.802.335.165	7.583.591.505	9.504.430.039	
1110301008001002	S-BANCO BCI PRBIPE	2.404.048.995		24.405.992	132.432.551	2.296.022.436	
1110301008001003	S-BCI FONDOS EXTERNOS	1.959.275.994		460.071.072	719.538.734	1.699.808.332	
1110801001001001	S-FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	370.396.790		330.634.050	552.052.615	148.978.225	
1140301001001001	S-GASTOS MENORES	50.062.693		5.634.211	1.020.214	54.676.690	
1140301001001003	S-FONDOS DE EMERGENCIA	661.320				661.320	
1140301001001005	S-OTROS FONDOS	1.118.823				1.118.823	
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	
1140301001001011	S-LAZOS	995.000		725.000	707.050	1.012.950	
1140301001001012	S-F.R. PROGRAMA SENDA	213.246				213.246	
1140301001001013	S-F.R. SENAME-OPD	694.152				694.152	
1140301001001020	S-F.R. PROGRAMA PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	361.790				361.790	
1140301001001025	S-F.R. APLICACION DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL	300.000				300.000	
1140301001001027	S-FR CONVENIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	1.138.490		140.000		1.278.490	
1140301001001028	S-FR SERNAMEG - PMJH	458.405		202.904	742	660.567	
1140301001001031	S-FONDOS A RENDIR ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL	449.599				449.599	
1140301001001034	S-F. R. HABITABILIDAD CONVOCATORIA	60.000				60.000	
1140301001001035	S- F.R. FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO	10.998				10.998	
1140301001001036	S- F.R. SENAME-OPD	2.604.493		200.000	4.660	2.799.833	
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	265.308		588.620		853.928	
1140301001001044	S-FR SENAMA		196.084	750.000		553.916	
1140301001001045	S-FR APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR	4.040				4.040	
1140301001001059	S-FONDOS A RENDIR PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	684.253				684.253	
1140301001001077	S-F.R. FONDOS A RENDIR FONDO APOYO AL FORTALEC CHILE CRECE	2.750				2.750	
1140301001001086	S-FR SENADIS	1.040				1.040	
1140301001001092	S-F.R. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2011	38.984				38.984	
1140301001002028	S-FR SERNAMEG - CDM	994.030				994.030	
1140401001001001	S-GARANTIAS OTORGADAS	9.000.000				9.000.000	
1140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE			11.796.870	11.796.870		
1140506001001001	S-PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA			42.415.885	42.415.885		
1140511001001001	S-LAZOS			16.097.422	16.097.422		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
1140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD			17.341.452	17.341.452		
1140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			4.972.100	4.972.100		
1140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH			658.499	658.499		
1140528001002001	S-SERNAMEG - CDM			6.178.831	6.178.831		
1140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO			1.600.000	1.600.000		
1140536001001001	S-SENAME-OPD			9.697.319	9.697.319		
1140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS			1.876.800	1.876.800		
1140544001001001	S-SENAMA			13.200.000	13.200.000		
1140549001001001	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS			27.987.080	27.987.080		
1140568001007001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL LOS JARDINES			54.511.212	54.511.212		
1140568001008001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL AMAPOLAS			62.784.415	62.784.415		
1140568001012001	S-CONSERV.CALZADA CAMPO DEPORTES \U\OA			82.638.488	82.638.488		
1140568001013001	S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR \U\OA			190.168.610	190.168.610		
1140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES			15.595.383	15.595.383		
1140590001001001	S- CENSO			6.825.238	6.825.238		
1140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL			3.770.304	3.770.304		
1140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL			969.564	969.564		
1140801001001001	S-ASIGNACION FAMILIAR			271.130	271.130		
1150301001001001	S-PATENTES MUNICIPALES	2.946.249.348		-10.648.332	78.301.785	2.857.299.231	
1150301001001004	S-PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			8.837.420	8.837.420		
1150301002001001	S-ASEO DE CONTRIBUCIONES			744.255.754	744.255.754		
1150301002002001	S-ASEO PAT. MUN. 1ER.SEMESTRE	119.339.228		-1.024.470	11.484.914	106.829.844	
1150301002002004	S-ASEO PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			49.978	49.978		
1150301002003001	S-ASEO DOMICILIARIO DEL A\O	716.660.453		961.525.440	115.461.261	1.562.724.632	
1150301002003002	S-RETIRO DE ESCOMBROS			6.554.608	6.554.608		
1150301002003004	S-EXTERNALIDADES GRANDES EVENTOS			52.852.713	52.852.713		
1150301003001001	S-DERECHOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION			27.191.360	27.191.360		
1150301003002001	S-DERECHOS PATENTE PROVISORIA			32.722	32.722		
1150301003003001	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES 1ER.SEMESTRE	31.118.953		-59.370	1.074.442	29.985.141	
1150301003003004	S-DERECHOS PROPAGANDA PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS			26.277.361	26.277.361		
1150301003004001	S-DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			42.639.547	42.639.547		
1150301003999011	S-DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS			637.225	637.225		
1150301003999013	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS 1ER.SEMEST	52.195.800			1.406.507	50.789.293	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
1150301003999015	S-DERECHOS DE OCUPACION B.N.U.P. PATENTES NO ENROLADAS			14.701.085	14.701.085		
1150301004001001	S-CONCESION PARQUIMETROS			5.114.481	5.114.481		
1150301004001002	S-CONCESION CAFETERIA EDIFICIO SSPP			546.021	546.021		
1150302001001001	S-PERMISOS DE CIRCULACION VENCIMIENTO MARZO			27.469.586	27.469.586		
1150302001001002	S-PERMISOS DE CIRCULACION 2a CUOTA			26.605.576	26.605.576		
1150302001002001	S-PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			91.096.878	91.096.878		
1150302002001001	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			69.816.271	69.816.271		
1150302002001002	S-DUPLICADOS			20.634	20.634		
1150303002001002	S-SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			4.078.118.248	4.078.118.248		
1150503006001001	S-ATENCION PRIMARIA LEY No 19.378 ART. 49			1.780.316.843	1.780.316.843		
1150503007999004	S-BONO ESPECIALES CMDS			18.299.368	18.299.368		
1150503099001001	S-DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			4.251.840	4.251.840		
1150702001001001	S-CERTIFICADO DE NUMERO			1.496.092	1.496.092		
1150702001001006	S-ZONIFICACION			329.382	329.382		
1150702001001007	S-INFORMACIONES PREVIAS			1.966.716	1.966.716		
1150702001001999	S-CERTIFICADOS VARIOS			299.460	299.460		
1150702001002002	S-PERMISOS DE OCUPACION TEMPORAL ESPACIOS PUBLICOS			120.704.286	120.704.286		
1150702001002004	S-CERTIFICADOS VARIOS			6.656	6.656		
1150702001002010	S-PERMISO DE OBRA MENOR			12.187.588	12.187.588		
1150702001002999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			198.578	198.578		
1150702001003002	S-CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			959.205	959.205		
1150702001003006	S-COPIAS DE PLANOS			894.064	894.064		
1150702001003011	S-EXPROPIACION			2.870.733	2.870.733		
1150702001003999	S-OTROS NO CONSIDERADOS			316.160	316.160		
1150702002001002	S-CONTROL TAXIMETRO			80.542	80.542		
1150702002001003	S-DUPLICADO PERMISO CIRCULACION			266.240	266.240		
1150702002001006	S-DUPLICADO PLACA O PADRO REMUCAR			52.582	52.582		
1150702002001007	S-DUPLICADOS SELLOS			416.604	416.604		
1150702002001010	S-CERTIFICADO Y COPIA DE HOMOLOGACION			13.312	13.312		
1150702002001011	S-ESTUDIO TRANSITO			532.488	532.488		
1150702002001012	S-CERTIFICADO TRANSITO			26.624	26.624		
1150702002002013	S-CERTIFICADO DE VIGENCIA			33.280	33.280		
1150702002002015	S-CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD			26.624	26.624		
1150702002002019	S-DIFERENCIA DE PAGO			87.094	87.094		
1150702003001001	S-ARRIENDOS PROPIEDADES MUNICIPALES			5.688.834	5.688.834		
1150702005001002	S-REMATES ESPECIES			33.685.000	33.685.000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
1150702005001003	S-REMATES VEHICULOS CORRALES			42.380.000	42.380.000		
1150801002001001	S-RECUPERACION ART. 12 LEY No 18.196	76.783.795		26.844.595	24.793.445	78.834.945	
1150802001001001	S-MULTAS 2DO JUZGADO PATENTES			1.304.597	1.304.597		
1150802001001002	S-MULTAS POR PRESENTACION DE DECLARACION DE CAPITAL			199.683	199.683		
1150802001001003	S-MULTAS PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL			55.973.677	55.973.677		
1150802001001004	S-MULTAS SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL			90.917.697	90.917.697		
1150802001001005	S-MULTAS PATENTES 1ER.J.P.L			465.927	465.927		
1150802001001007	S-I.P.C. PCV BENEFICIO MUNICIPAL			1.448.980	1.448.980		
1150802001001008	S-MULTAS SOBRE PATENTE MUNICIPAL FUERA DE ROL			1.504.105	1.504.105		
1150802001001009	S-MULTAS DECLARACION CAPITAL PROPIO FUERA DE PLAZO			1.194.475	1.194.475		
1150802001001011	S-OTRAS MULTAS PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL			2.629.161	2.629.161		
1150802001001012	S-OTRAS MULTAS SEGUNDO JUZAGDO POLICIA LOCAL			10.153.130	10.153.130		
1150802001001013	S-IPC PATENTES MUNICIPALES			3.280.230	3.280.230		
1150802001001015	S-IPC DERECHOS DE ASEO			-1.230	-1.230		
1150802001001016	S-MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO			83.071.312	83.071.312		
1150802001001017	S-MULTAS TAG			1.758.960	1.758.960		
1150802001001999	S-OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS			33.752.269	33.752.269		
1150802002001001	S-I.P.C. 62.5 PERMISOS DE CIRCULACION BENEFICIO F.C.M.			2.415.181	2.415.181		
1150802002001003	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-1JPL			21.781.196	21.781.196		
1150802002001004	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS-FCM-2JPL			3.569.308	3.569.308		
1150802002001006	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 1deg JPL			9.534.708	9.534.708		
1150802002001007	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS CON RESTRICCION VEHICULAR 2deg JPL			3.644.499	3.644.499		
1150802003001001	S-LEY No 19.925 60% PRIMER JUZGADO			139.783	139.783		
1150802003001002	S-LEY No 19.925 60% SEGUNDO JUZGADO			598.999	598.999		
1150802004001001	S-LEY No 19.925 40 % JUZGADOS			492.506	492.506		
1150802005001001	S-20% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			5.186.699	5.186.699		
1150802005001002	S-100% MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO MUNICIPAL			8.837.852	8.837.852		
1150802006001001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - BENEFICIO OTRAS MUNICIP			5.512.645	5.512.645		
1150802006002001	S-80 % MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - REGISTRO CIVIL			20.747.165	20.747.165		
1150802008001001	S-INTERESES			2.245.870	2.245.870		
1150802008001005	S-INTERES SOBRE PAT. MUNIC.			14.178.937	14.178.937		
1150803001002001	S- FONDO COMUN MUNICIPAL			594.051.164	594.051.164		
1150804001001001	S-8% ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			1.758.974	1.758.974		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
1150804001001002	S- ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			2.129.620	2.129.620		
1150899999999002	S-BOLETA DE GARANTIA EFECTIVA			5.994.937	5.994.937		
1150899999999005	S-INGRESOS TRANSACCIONES JUDICIALES			6.808.672	6.808.672		
1150899999999999	S-OTROS			6.656	6.656		
1151210001001001	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PATENTES COMERCIALES	10.723.400.850		-5.554.314	16.390.352	10.701.456.184	
1151210001001002	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES ASEO PATENTES	491.783.262		-1.626.563	3.550.068	486.606.631	
1151210001001003	S-INGRESOS POR PERCIBIR ANOS ANTERIORES PROPAGANDAS PA	590.086.422			52.738	590.033.684	
1151210001001004	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES BNUP PATENTES	196.382.901				196.382.901	
1151210001001006	S-CONVENIOS POR PATENTES A\OS ANTERIORES	6.808.541			460.505	6.348.036	
1151210001001008	S-CONV ASEO DOMICILIARIO A\OS ANTERIORES	412.294				412.294	
1151210001002001	S-ING POR P A\OS ANT ASEO DOMICILIARIO	2.399.280.792		-32.536	37.745.480	2.361.502.776	
1151210001003001	S-INGRESOS POR PERCIBIR A\OS ANTERIORES PCV 2da CUOTAS	175.246.807			583.546	174.663.261	
1151303002001001	S-PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL (PMU)			152.517.193	152.517.193		
1151303002999002	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			18.347.854	18.347.854		
1160101001001001	S-DOCUMENTOS PROTESTADOS	174.621.830		235.437	235.437	174.621.830	
1160201001001001	S-DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	6.527.547				6.527.547	
1210101001001001	S-DEUDORES			3.524.271	3.524.271		
1210601001001001	S-DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.245.876.645		885.454.765	499.203.275	2.632.128.135	
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	84.791.134		4.876.435	59.500	89.608.069	
1410501001001001	S-VEHICULOS TERRESTRES	89.487.731				89.487.731	
1410601001001001	S-MUEBLES Y ENSERES	94.885.140		2.790.772	877.374	96.798.538	
1410801001001001	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	425.929.241		628.767		426.558.008	
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		1.556.668.480		27.158.263		1.583.826.743
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
1490501001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TE		53.948.780		940.812		54.889.592
1490601001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		147.056.160		2.588.891		149.645.051
1490801001001001	S-DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		368.551.967		5.853.821		374.405.788
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		24.113.820		643.636		24.757.456
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	878.622.393		23.850.574		902.472.967	
1610204001001001	S-OBRAS CIVILES	3.522.564.057		437.419.001		3.959.983.058	
1610205001001001	S-EQUIPAMIENTO	257.067.611		25.898.250		282.965.861	
1610299001001001	S-COSTOS ACUMULADOS	26.257.421.443				26.257.421.443	
1610299999999999	S-COSTOS ACUMULADOS	2.267.710.930				2.267.710.930	
2140101001001002	S-SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			11.796.870	11.796.870		
2140101001001003	S-SERVICIO DE BIENESTAR		12.086.559	10.139.020	10.478.521		12.426.060
2140101001001005	S-DEPOSITOS DE FIANZA		13.414.480				13.414.480
2140101001001006	S-VARIOS DE TERCEROS PCV		106.359.961	50.396.857	2.047.638		58.010.742
2140101001001010	S-VARIOS DE TERCEROS		43.365.199	147.565.216	147.488.785		43.288.768
2140101001001012	S-IVA RETENIDO		68.451.784	68.451.784			
2140101001001014	S-REGISTRO CIVIL		1.932.720	1.916.250	2.038.050		2.054.520
2140101001001015	S-DEPOSITOS POR ACLARAR		8.214.609	1.023.457	445.156		7.636.308
2140101001001017	S-IMPUESTO MINIMO DL 824		42.879	42.879	18.141		18.141
2140101001001020	S-FDOS CONVENIO SALUD CMDS		55.726.032	338.600	68.213.743		123.601.175
2140101001001021	S-ANTICIPOS ANTEPROYECTOS		4.204.250				4.204.250
2140101001001022	S-TRASPASO DESDE BCO. ESTADO			2.792.000	2.792.000		
2140101001001025	S-TRASPASO BCO PRBIPE		221.509		6.058.138		6.279.647
2140101001001026	S-TRASPASO BCO F. EXTERNOS		1.010.670	147.115.094	147.115.094		1.010.670
2140101001001027	S-FONDOS ACLARAR ESTADO		32.383				32.383
2140501001001001	S-SUBSIDIO AGUA POTABLE		4.743.884	11.796.870	11.796.870		4.743.884
2140503001001001	S-PROGRAMAS FONDOS GORE		13.860.103				13.860.103
2140504001001001	S-REP. RED SANITARIA, P. Y V. COLEGIO GUILLERMO ZAVALARTU		219.269				219.269
2140505001001001	S-MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA R. DE SIRIA		1.342.837				1.342.837
2140506001001001	S-PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA		180.597.503	42.415.885			138.181.618
2140507001001001	S-COLEGIO JUAN MOYA MORALES -MINEDUC		386.248				386.248
2140508001001001	S-PROGRAMA NOCHE DIGNA		4.244.705				4.244.705
2140509001001001	S-REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		20.678.694				20.678.694

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2140510001001001	S-RECUPERANDO LA SEGURIDAD EN VILLA 21 DE MAYO		200.571				200.571
2140511001001001	S-LAZOS		81.660.257	16.097.422	10		65.562.845
2140512001001001	S-SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD		69.000.655	17.341.452			51.659.203
2140514001001001	S-AMPLIACION LICEO LENKA FRANULIC-FNDR		807.940				807.940
2140517001001001	S-AMPLIACION LICEO LENKA FRANULIC-MINEDUC		66.674				66.674
2140518001001001	S-AMPLIACION COLEGIO AURORA DE CHILE MINEDUC		8.075				8.075
2140519001001001	S-AMPLIACION LICEO BRIGIDA WALKER MINEDUC		48.502				48.502
2140520001001001	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS		1.201.089				1.201.089
2140521001001001	S-AMPLIACION COLEGIO ESPECIAL AMAPOLAS FNDR		24.203				24.203
2140522001001001	S-MEJORANDO LA SEGURIDAD EN PARQUE BOTANICO		16.554.083				16.554.083
2140523001001001	S-CAMPEONATO DE AJEDREZ MUNICIPALIDAD DE NUNOA		22.144				22.144
2140525001001001	S-APLICACION DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL		989.417				989.417
2140527001001001	S-CONVENIO DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		21.262.116	4.972.100			16.290.016
2140528001001001	S-SERNAMEG - PMJH		8.863.374	658.499			8.204.875
2140528001002001	S-SERNAMEG - CDM		26.414.733	6.178.831			20.235.902
2140529001001001	S- FORTALECIMIENTO CHILE CRECE CONTIGO DA 1242 2012		140.000				140.000
2140530001001001	S-PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS VILLA REBECA MATTE		9.923.888		2.792.000		12.715.888
2140531001001001	S-CONVENIO DE ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2011		147.537				147.537
2140532001001001	S-MARCACION BIENES COMUNA DE NUNOA		327.226				327.226
2140534001001001	S-HABITABILIDAD CONVOCATORIA		27.426.302				27.426.302
2140535001001001	S-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO		6.381.006	1.600.000			4.781.006
2140536001001001	S-SENAME-OPD		17.383.555	9.697.319	8.645.280		16.331.516
2140537001001001	S-PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO		1.274.728				1.274.728
2140538001001001	S-AMPLIACION EMERGENCIA ESCUELA FRANCIA		6.856.975				6.856.975
2140539001001001	S-AMPLIACION EMERGENCIA LICEO ARGENTINO		8.604.919				8.604.919
2140540001001001	S-APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS		810.984				810.984
2140542001001001	S-APORTES AL ESPACIO PUBLICO		573.459.600		580.272		574.039.872
2140543001001001	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL - VINCULOS		18.813.895	1.876.800			16.937.095
2140544001001001	S-SENAMA		45.191.097	13.200.000	26.971.596		58.962.693
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		72.395.750	27.987.080			44.408.670

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2140559001001001	S-PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL		5.846.917				5.846.917
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
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
2140568001006001	S-CONSTRUCCION DE ELEMENTOS VIALES INCLUSIVOS		72.700.788				72.700.788
2140568001007001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL LOS JARDINES		54.516.214	54.511.212			5.002
2140568001008001	S-REPOSICION VEREDAS UNIDAD VECINAL AMAPOLAS		62.795.179	62.784.415			10.764
2140568001012001	S-CONSERV.CALZADA CAMPO DEPORTES \U\OA		82.638.488	82.638.488			
2140568001013001	S-CONSERV. AV. SIMON BOLIVAR \U\OA		10.687	190.168.610	190.208.398		50.475
2140568001014001	S-REP.VER.VILLA SUBOFICIALES		37.486.647	15.595.383			21.891.264
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 ESPAÑA, PLAZAS ARMENIA, BOMBEROS		13.613.000				13.613.000
2140568001020001	S-MEJ.PARQUE VILLA LOS PRESIDENTES		16.404.000				16.404.000
2140568001021001	S-MEJ.PLAZA EUSEBIO LILLO		18.067.900				18.067.900
2140568001022001	S-MEJ.PLATABANDA P.DE VALDIVIA		18.313.400				18.313.400
2140568001023001	S-REP.ACERAS AV. IRARRAZAVAL, LOS 3 ANTONIOS		18.345.200				18.345.200
2140568001024001	S-MEJ. SIST. LUMINARIAS VIALES, S.O.COMUNA \U\OA		167.453.800				167.453.800
2140570001001001	S-INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTES	264.000				264.000	
2140573001001001	S-MEJORAMIENTO INFRAESTRUC COLEGIO BENJAMIN CLARO VELASCO		8.914.297				8.914.297
2140574001001001	S-REPARACION AREAS VERDES COMUNA		2.814.000				2.814.000
2140575001001001	S-PROGRAMA INTERVENCIONES, AÑO 2009		100.000				100.000
2140586001001001	S-SENADIS		19.365		69.641.299		69.660.664
2140590001001001	S-CENSO		6.825.238	6.825.238			
2140591001001001	S-HABITABILIDAD VINCULOS 2011		25.753				25.753
2140592001001001	S-HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		98.984				98.984
2140594001001001	S-FORTALECIMIENTO OMIL		5.481.895	3.770.304			1.711.591
2140595001001001	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		6.889.005	969.564			5.919.441
2140599001001001	S-PREVENCIÓN DROGAS SENDA		13.287.266				13.287.266
2140701001001001	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1.096.634	851	53		1.095.836

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2140701001001002	S-RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		3	2	1		2
2141001001001001	S-RP PREVIRED		215.325.584	216.501.871	313.767.911		312.591.624
2141001001001002	S-RP BONO POST LABORAL			473.640	473.640		
2141101001001001	S-RETENCIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES		13.953.505	16.207.459	16.469.487		14.215.533
2141101001001002	S-SENDA		1.022.455	625.283	768.115		1.165.287
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		247.324	247.324	432.817		432.817
2141101001001007	S-PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS	10.106				10.106	
2141101001001009	S-PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	18.000				18.000	
2141101001001011	S-LAZOS		1.748.052	1.748.052	2.137.803		2.137.803
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		789.855	547.855	547.855		789.855
2141101001001028	S-SERNAMEG - PMJH		138.370	138.370	90.544		90.544
2141101001001035	S-FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO	416.400		220.000	220.000	416.400	
2141101001001036	S-SENAME OPD		733.379	1.003.169	1.333.380		1.063.590
2141101001001043	S-PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL		258.060	258.060	258.060		258.060
2141101001001044	S-SENAMA RETENCION				1.815.000		1.815.000
2141101001001049	S-PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS		199.375	199.375	199.375		199.375
2141101001001094	S-PROGRAMA FORTEALECIMIENTO OMIL		518.416	518.416	518.416		518.416
2141101001001095	S-FONDO DE INTERVENCIONES APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		105.249	105.249	133.315		133.315
2141101001001100	S-RET. TRIB. PRBIPE		3.536.282	3.536.282	3.279.457		3.279.457
2141101001001101	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI)		425.314	425.317	448.664		448.661
2141101001001102	S-RT IMPUESTO		20.134.620	20.190.370	61.922.974		61.867.224
2141101001001104	S-RETENCION ADICIONAL 3%(BCI F.EXT)		91.267	91.267	190.267		190.267
2141101001002028	S-SERNAMEG - CDM		866.871	866.871	800.502		800.502
2141201001001001	S-RV FONASA(PRESTAMOS)			102.340	102.340		
2141201001001002	S-RV CAJA EEPP(PRESTAMOS)			1.715.714	1.715.714		
2141201001001003	S-RV COOPEUCH(BIENESTAR)			37.023.516	37.023.516		
2141201001001004	S-RV ASOC. FUNCIONARIOS(CUOTAS)			2.619.048	2.619.048		
2141201001001006	S-RV SEGUROS CONSORCIO NACIONAL			21.441	21.441		
2141201001001007	S-RV AG SECRETARIOS ABOGADOS(CUOTAS)			5.000	5.000		
2141201001001008	S-RV SEGUROS HDI(POLIZA)			330.887	330.887		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2141201001001010	S-RV FALP(ASOC. FUNCIONARIOS)			376.400	376.400		
2141201001001011	S-RV FALP(APROTEC)			461.000	461.000		
2141201001001012	S-RV COOPEUCH(ASOCIACION)			1.181.367	1.181.367		
2141201001001013	S-RV SOC. SOCORROS			22.500	22.500		
2141201001001014	MUTUOS(CUOTAS)						
2141201001001014	S-RV APROTEC(CUOTAS)			812.032	812.032		
2141201001001015	S-RV CLUB DEPORTIVO(CUOTAS)			55.500	55.500		
2141201001001016	S-RV CCAF LOS			2.991.397	2.991.397		
2141201001001016	ANDES(PRESTAMOS)						
2141201001001017	S-RV ASOC.			2.611.480	2.611.480		
2141201001001017	FUNCIONARIOS(PRESTAMOS)						
2141201001001018	S-RV BIENESTAR(PRESTAMOS)			974.787	974.787		
2141201001001019	S-RV GUARDERIA(CUOTAS)			138.500	138.500		
2141201001001020	S-RV MUTUAL SEGUROS CHILE			339.797	339.797		
2141201001001021	S-RV ZURICH CHILE SEGUROS			493.941	493.941		
2141201001001022	S-RV FALP(BIENESTAR)			598.400	598.400		
2141201001001023	S-RV SECURITY SEGUROS			500.198	500.198		
2141201001001025	S-RV DESAHUCIO			48.957	48.957		
2141201001001027	S-RV CCAF LOS			520.880	520.880		
2141201001001027	HEROES(PRESTAMOS)						
2141301001001001	S-RETENCIONES JUDICIALES Y			3.745.501	3.745.501		
2141301001001001	SIMILARES						
2141301001001002	S-RETENCIONES DE PERSONAL			4.372.014	4.372.014		
2152101001001001	S-SUELDOS BASE			198.960.027	198.960.027		
2152101001002002	S-Asign. antigüedad, Art. 97, Letra g) de			13.314.873	13.314.873		
2152101001002002	la Ley 18883 y Leyes 19180 y 19280						
2152101001003001	S-ASIGNACION PROFESIONAL,			62.149.706	62.149.706		
2152101001003001	DECRETO LEY No 479 DE 1974						
2152101001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART.			266.971.105	266.971.105		
2152101001007001	24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981						
2152101001009005	S-ASIG. ART. 1 LEY No 19.529			20.102.015	20.102.015		
2152101001014001	S-INCREMENTO PREVSIONAL,			42.882.402	42.882.402		
2152101001014001	ART.2, D.L. 3.501 DE 1980						
2152101001014002	S-BONIFICACION			18.570.753	18.570.753		
2152101001014002	COMPENSATORIA DE SALUD, ART.						
2152101001014003	3o, LEY No 18.566						
2152101001014003	S-BONIFICACION			44.442.251	44.442.251		
2152101001014003	COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No						
2152101001014003	18.675						
2152101001014004	S-BONIFICACION ADICIONAL, ART.			50.560	50.560		
2152101001014004	11, LEY No 18.675						
2152101001014999	S-OTRAS ASIGNACIONES			53.441.494	53.441.494		
2152101001014999	COMPENSATORIAS						
2152101001015001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY			20.254.947	20.254.947		
2152101001015001	No 18.717						
2152101001019001	S-ASIGNACION DE			974.725	974.725		
2152101001019001	RESPONSABILIDAD JUDICIAL,						
2152101001019001	ART. 2, LEY No 20.00						
2152101001022001	S-COMPONENTE BASE			227.640.260	227.640.260		
2152101001022001	ASIGNACION DE DESEMPEÑO						
2152101001043001	S-ASIGNACION INHERENTE AL			3.721.187	3.721.187		
2152101001043001	CARGO LEY No 18.695						
2152101001999001	S-ASIGNACION			2.596.701	2.596.701		
2152101001999001	DIRECTIVO-JEFATURA LEY 20.922						
2152101001999001	PERSONAL PLANTA						

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2152101002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			19.222.717	19.222.717		
2152101002002002	S-BONO POST LABORAL			473.640	473.640		
2152101002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			13.977.437	13.977.437		
2152101003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			115.934.309	115.934.309		
2152101003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			119.784.799	119.784.799		
2152101003003002	S-ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY 20.008			649.816	649.816		
2152101004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			69.881.019	69.881.019		
2152101005001001	S-AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			34.810	34.810		
2152102001001001	S-SUELDOS BASE			84.383.581	84.383.581		
2152102001002002	S-ASIG. ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G, LEY 18.883, Y LEYES 19.180 Y 19.280			2.294.548	2.294.548		
2152102001003002	S-ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20.922 PERSONAL CONTRATA			31.563.598	31.563.598		
2152102001007001	S-ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. No 3.551, DE 1981			82.883.709	82.883.709		
2152102001009005	S-ASIGNACION ART. 1, LEY No 19.529			10.544.549	10.544.549		
2152102001013001	S-INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3.501 DE 1980			18.067.982	18.067.982		
2152102001013002	S-BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N 18.566			5.948.601	5.948.601		
2152102001013003	S-BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY No 18.675			14.163.514	14.163.514		
2152102001013999	S-OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			24.373.508	24.373.508		
2152102001014001	S-ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY No 18.717			10.726.985	10.726.985		
2152102001021001	S-COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPENO			83.900.717	83.900.717		
2152102002002001	S-OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8.056.183	8.056.183		
2152102002002003	S-SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			6.568.535	6.568.535		
2152102003001001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY 20.008			42.645.693	42.645.693		
2152102003002001	S-ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART. 1, LEY 20.008			36.625.377	36.625.377		
2152102004005001	S-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			28.354.841	28.354.841		
2152102005001001	S-AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			22.364	22.364		
2152102005003001	S-BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			127.261	127.261		
2152103001001001	S-HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			58.090.814	58.090.814		
2152103004001001	S-REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			8.549.385	8.549.385		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2152103004002001	S-OTRAS COTIZACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			491.840	491.840		
2152104003001001	S-DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES			10.352.470	10.352.470		
2152104003001002	S-APORTE PATRONAL A DIETAS			201.870	201.870		
2152104004001001	S-PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			58.887.193	58.887.193		
2152201001001001	S-PARA PERSONAS			1.078.271	1.460.737		382.466
2152201002001001	S-PARA ANIMALES			2.012.628	2.012.628		
2152202001001001	S-TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			535.500	535.500		
2152202002003002	S-SEGURIDAD PUBLICA			142.800	142.800		
2152202002004002	S-IMPLEMENTOS SEGURIDAD (GUANTES, CHALECOS BLINDADOS, BASTONES		425.845	4.080.965	3.655.120		
2152203001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS			20.000.000	20.000.000		
2152204001002002	S-MP MAT. OFICINA ADM. MUNICIPAL			56.771	56.771		
2152204001002003	S-MP MAT. OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			218.745	249.711		30.966
2152204001002004	S-MP MAT. OFICINA CONTROL			14.560	14.560		
2152204001002006	S-MP MAT. OFICINA D.A.F		60.049	276.609	216.560		
2152204001002007	S-MP MAT. OFICINA DOM			79.923	79.923		
2152204001002008	S-MP MAT. OFICINA TRANSITO		252.284	252.284			
2152204001002010	S-MP MAT. OFICINA DMA			215.287	215.287		
2152204001002012	S-MP MAT. OFICINA SEGURIDAD PUBLICA			83.006	83.006		
2152204001002013	S-MP MAT. OFICINA 1deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL		237.493	237.493			
2152204001002014	S-MP MAT. OFICINA 2deg JUZGADO DE POLICIA LOCAL			204.578	204.578		
2152204001002015	S-MP MAT. OFICINA SECPLA			41.213	41.213		
2152204001002016	S-MP MAT. OFICINA GESTION DE PERSONAS			209.415	209.415		
2152204001002017	S-MP MAT. OFICINA COMUNICACIONES			75.754	75.754		
2152204001002018	S-MP MAT. OFICINA INFORMATICA			52.469	52.469		
2152204001002019	S-MP MAT. OFICINA OPERACIONES			109.804	197.415		87.611
2152204003002001	S-PRODUCTOS QUIMICOS CANIL			198.254	198.254		
2152204004005001	S-MEDICAMENTOS CANIL			1.436.280	1.436.280		
2152204007001001	S-MATERIALES Y UTILES DE ASEO			3.582.139	3.582.139		
2152204007006019	S-MP MAT. ASEO OPERACIONES			1.320.211	1.320.211		
2152204009004001	S-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES INFORMATICA			19.690	19.690		
2152204014001001	S-PLASTICOS			1.160.250	1.160.250		
2152204999001001	S-OTROS		29.845	171.919	142.074		
2152205001001001	S-ALUMBRADO PUBLICO			195.992.464	195.992.464		
2152205001001003	S-ALUMBRADO CICLOVIAS Y BANDEJON			1.843.148	1.843.148		
2152205001001004	S-SEMAFOROS			7.570.231	7.570.231		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2152205001002001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, LUZ			18.032.024	18.032.024		
2152205002001001	S-DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AGUA			3.056.218	6.217.978		3.161.760
2152205002002001	S-AREAS VERDES			18.935.740	18.935.740		
2152205003001002	S-GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1.878.383	2.421.299		542.916
2152205004001001	S-CENTRAL DE DOCUMENTACION			7.779.915	7.779.915		
2152205004001002	S-JUZGADOS			7.849.842	7.849.842		
2152205005001001	S-PLANTA TELEFONICA			12.158.927	12.158.927		
2152205007001001	S-INTERNET Y BASE DE DATOS MUNICIPAL			23.745.352	23.745.352		
2152205008002001	S-ENLACES DE CAMARAS TELEVIGILANCIAS		1.439.776	1.439.776			
2152206001002001	S-MANTENCION ASCENSORES		83.300	21.489.020	21.405.720		
2152206004001001	S-MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO			377.230	377.230		
2152206999001002	S-MANTENCION DE CAMARA DE TELEVIGILANCIA			13.249.370	13.249.370		
2152207001002001	S-SERVICIO MATERIAL INFORMATIVO			416.500	833.000		416.500
2152207002001018	S-SERVICIOS DE IMPRESION COMUNICACIONES		2.459.730	13.312.515	12.468.162		1.615.377
2152207002001022	S-OTROS PRBIPE			310.090	310.090		
2152208001001001	S-SERVICIOS DE ASEO DEPEND MUNICIPALES			12.352.788	12.352.788		
2152208001002001	S-RECOLECCION DOMICILIARIA			776.301.296	776.301.296		
2152208001002002	S-SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS			213.217.889	213.217.889		
2152208001002003	S-DESMANCHE			8.806.000	8.806.000		
2152208001002004	S-RETIRO MECANIZADO			23.656.178	23.656.178		
2152208001002008	S-EMERES		5.217.000	10.434.000	5.217.000		
2152208001002009	S-TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS			104.248	90.095.528		89.991.280
2152208003001001	S-MANTENCION AREAS VERDES Y PLAZAS		222.085.890	705.554.850	706.377.667		222.908.707
2152208004001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				43.993.110		43.993.110
2152208005001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION SEMAFOROS			15.609.696	15.609.696		
2152208006001001	S-SERVICIOS POR MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO			34.849.983	34.849.983		
2152208008001001	S-SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2.008.000	2.234.667		226.667
2152208011010001	S-OTROS		1.199.520	4.583.880	3.384.360		
2152208999001001	S-HIGIENE AMBIENTAL			6.508.425	6.508.425		
2152208999001003	S-PLAN DE ESTERILIZACION RESPONSABILIDAD COMPARTIDA			2.800.000	2.800.000		
2152208999006001	S-RETIRO RESIDUOS ORGANICOS			3.547.470	3.547.470		
2152209002001001	S-ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR GRECIA 1970			2.276.670	2.276.670		
2152209002001002	S-ARRIENDO CAMPO DE DEPORTES AZUL-AZUL			2.845.838	2.845.838		
2152209002001003	S-ARRIENDO PEDRO DE ONA PATAGUAL			3.792.935	3.792.935		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2152209002001005	S-GASTOS COMUNES COMUNIDAD EDIFICIO IRARRAZAVAL 5015			136.318	136.318		
2152209002001008	S-ARRIENDO EDIFICIO MUNICIPAL			2.882.631	5.768.925		2.886.294
2152209002003003	S- OTROS ARRIENDOS			5.121.486	5.121.486		
2152209003001001	S-ARRIENDO DE VEHICULOS Y MOTOS			66.298.810	66.298.810		
2152209005001001	S-ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO			1.660.914	1.660.914		
2152209005002001	S-ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES			8.457.001	8.457.001		
2152209006001001	S-ARRIENDO DE IMPRESORAS			9.264.888	18.092.169		8.827.281
2152209999001007	S-ARRIENDO CARPAS		13.209.000	19.694.500	6.485.500		
2152209999001008	S-ARRIENDO DE COMPUTADORES			19.504.100	19.504.100		
2152209999001009	S-ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO INSPECCION DIGITAL			1.035.352	1.035.352		
2152209999002001	S-OTROS			1.112.772	1.112.772		
2152210002001001	S-SEGURO PROPIEDADES MUNICIPALES			9.176.860	9.176.860		
2152210004001001	S-TRANSBANK		24.701.071	41.576.164	16.875.093		
2152210004001002	S-CAJEROS BANCO			4.098.827	4.098.827		
2152211003001002	S-ASESORIA Y MANTENCION SOFTWARE BIBLIOTECA MUNICIPAL			321.300	321.300		
2152211003001003	S-TARJETA VECINO			2.436.525	2.436.525		
2152211003001004	S-LICENCIAS DE CONDUCIR			5.765.686	5.765.686		
2152211003001006	S-DOM DIGITAL			4.303.278	4.303.278		
2152211003002001	S-CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO			2.030.103	2.030.103		
2152211003002002	S-DERECHOS VARIOS			992.495	992.495		
2152211003002003	S-TESORERIA			1.894.763	1.894.763		
2152211003002004	S-PERMISO DE CIRCULACION			1.804.536	1.804.536		
2152211003002005	S-PATENTES COMERCIALES			1.804.536	1.804.536		
2152211003002006	S-ASEO DOMICILIARIO			721.815	721.815		
2152211003002007	S-CONVENIOS DE PAGO			541.361	541.361		
2152211003002008	S-CONTROL DE BOLETAS DE GARANTIA			270.680	270.680		
2152211003002009	S-REMUNERACIONES			1.533.855	1.533.855		
2152211003002010	S-PERSONAL			1.533.855	1.533.855		
2152211003002011	S-ADQUISICIONES			902.268	902.268		
2152211003002012	S-PAGINA WEB			2.427.523	2.427.523		
2152211003002013	S-BIENESTAR		539.134	1.080.495	541.361		
2152211003002014	S-SEGUIMIENTO DE CAUSAS EN JPL			2.030.103	2.030.103		
2152211003002015	S-CONTROL DE INVENTARIOS		539.134	1.080.495	541.361		
2152211003002016	S-PLATAFORMA DE PAGOS POR INTERNET		1.527.546	3.061.401	1.533.855		
2152211003002018	S-INTRANET RECURSOS HUMANOS		898.556	1.800.824	902.268		
2152211003002019	S-FIRMA ELECTRONICA AVANZADA			150.773	150.773		

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2152211003002020	S-SISTEMA DE INSPECCION			1.894.763	1.894.763		
2152211003002021	S-SISTEMA DE ATENCION SOCIAL			1.353.402	1.353.402		
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			13.277.368	13.277.368		
2152211003002045	S-GESTION DOCUMENTAL (CERO PAPEL)			2.356.604	2.356.604		
2152211999001001	S-ENCUESTAJE FICHA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			11.996.628	11.996.628		
2152212002001009	S-GASTOS MENORES DIDECO			124.360	124.360		
2152212003001001	S-GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			629.498	629.498		
2152401002012001	S-DEFICIT OPERACIONAL			80.000.000	80.000.000		
2152401003001001	S-DEFICIT OPERACIONAL			450.000.000	450.000.000		
2152401003003001	S-TRANSFERENCIA SSMO Y SUBDERE		55.725.932	1.513.203.420	1.457.477.488		
2152401004001001	S-ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			7.961.987	7.961.987		
2152401004001008	S-FONDEVE			5.745.303	5.745.303		
2152401005002017	S-Programacion Cultural			89.550.000	89.550.000		
2152401005003001	S-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION			146.412.500	146.412.500		
2152401005003008	S-DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA			80.708.987	80.708.987		
2152401006001001	S-CRUZ ROJA			15.000.000	15.000.000		
2152401006002001	S-CUERPO DE BOMBEROS DE NUNOA			10.000.000	10.000.000		
2152401007001001	S-BECA MATRICULA ESTUDIOS SUPERIORES.			-194.000	-194.000		
2152401007005001	S-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS			46.663.165	46.663.165		
2152401999001001	S-TRANSFERENCIA DE PREDIOS EXENTOS DE LA BASURA			101.347.110	101.347.110		
2152403002001001	S-A LOS SERVICIOS DE SALUD			325.170	325.170		
2152403090001001	S-AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION			310.972.273	310.972.273		
2152403092001001	S-ART.14 No 6 LEY 18.695			3.208.263	3.208.263		
2152403092001002	S-MULTAS VIAS EXCLUSIVAS - FCM			41.138.302	41.138.302		
2152403100001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUNICIPALIDADES (80%)			4.342.807	4.342.807		
2152403100001002	S-TRANSFERENCIA DEL 80% A REGISTRO CIVIL			54.660.503	54.660.503		
2152601001001004	S-OTRAS DEVOLUCIONES			2.592.590	2.592.590		
2152602001001001	S-COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			121.774.455	121.774.455		
2152604001001001	S-ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			5.237.220	5.237.220		
2152904001001001	S-MOBILIARIO Y OTROS			3.289.816	3.342.057		52.241
2152904001001003	S-MOBILIARIO Y OTROS PLAN DE ESTERILIZACION			1.364.930	1.364.930		
2152905001001001	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2.344.703	2.451.065		106.362

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
2152905001001003	S-MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PLAN DE ESTERILIZACION			2.636.438	2.636.438		
2152906001001003	S-EQUIPOS COMPUTACIONALES PLAN DE ESTERILIZACION			628.767	628.767		
2152907001001001	S-PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1.975.400	1.975.400			
2153102002002001	S-PROGRAMA DE REVITALIZACION DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL(PRBIPE)			23.850.574	23.850.574		
2153102004001001	S-MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1.612.300	1.612.300		
2153102004002003	S-OBRA S CIVILES MURALES PASO BAJO NIVEL \UBLE PRBIPE				89.521.757		89.521.757
2153102004005001	S-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. CENTROS CULTURALES Y DPTVOS.			6.326.685	6.326.685		
2153102004007001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES		816.728	12.297.536	11.995.153		514.345
2153102004008002	S-Reposicion de Veredas Diversos Sectores PRBIPE			19.068.917	19.068.917		
2153102004009001	S-MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y REPOSICION CALZADAS			7.309.575	7.309.575		
2153102004011003	S-Mejoramiento y Alumbrado Publico Municipal			37.735.200	49.099.974		11.364.774
2153102004014001	S-MEJORAMIENTO COPROPIEDADES			2.563.890	2.563.890		
2153102004014002	S-MEJORAMIENTO DE COPROPIEDADES PRBIPE			88.946.145	88.946.145		
2153102004015001	S-PROYECTOS MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			160.974.605	160.974.605		
2153102005016001	S-MOBILIARIOS URBANOS DIVERSOS			25.898.250	25.898.250		
2160101001001001	S-DOCUMENTOS CADUCADOS		502.347.236	6.342.241	8.582.254		504.587.249
2210101001001001	S-ACREEDORES		55.402.384	806.528	806.528		55.402.384
2210201001001001	S-FONDOS DE TERCEROS		455.918				455.918
2210701001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL		329.825.802	314.180.536	95.271.019		110.916.285
2210702001001001	S-OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM - VIAS EXCLUSIVAS		41.027.577	237.971.622	235.363.031		38.418.986
2210801001001001	S-OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO		284.671.722	59.935.573	24.673.609		249.409.758
2210901001001001	S-OBLIGACIONES POR REC MULTAS TAG OTRAS COMUNAS		396.044.007	4.342.807	5.512.645		397.213.845
3110101001001001	S-PATRIMONIO INSTITUCIONAL		93.416.704.795				93.416.704.795
3110201001001001	S-RESULTADOS ACUMULADOS		20.737.403.163	7.213.413			20.730.189.750
3110501001001001	S-AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION	46.284.754				46.284.754	
4310101001001001	S-VENTA DE SERVICIOS		681.722.984		144.545.502		826.268.486
4320101001001001	S-PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		16.435.396.799	11.732.172	1.902.120.274		18.325.784.901
4320201001001001	S-PERMITOS Y LICENCIAS		4.552.446.292		129.697.261		4.682.143.553
4320301001001001	S-PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.		14.579.641.721		4.078.118.248		18.657.759.969
4329901001001001	S-OTROS TRIBUTOS		50.349.366		5.688.834		56.038.200

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
4410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		17.544.282.337		1.973.733.098		19.518.015.435
4610101001001001	S-RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		303.618.862		26.844.595		330.463.457
4610201001001001	S-MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2.399.427.104	178.923	298.845.435		2.698.093.616
4610301001001001	S-PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 DL.		3.145.020.170		594.051.164		3.739.071.334
4610401001001001	S-OTROS INGRESOS		164.352.232	8.051.307	90.594.553		246.895.478
5210401001001001	S-DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	560.433.555				560.433.555	
5310101001001001	S-PERSONAL DE PLANTA	8.354.697.066		1.319.342.693	3.311.140	9.670.728.619	
5310201001001001	S-PERSONAL A CONTRATA	2.933.821.669		491.251.546		3.425.073.215	
5310301001001001	S-OTRAS REMUNERACIONES	602.113.252		67.345.170	213.131	669.245.291	
5310401001001001	S-OTROS GASTOS EN PERSONAL	531.130.973		69.441.533		600.572.506	
5320101001001001	S-ALIMENTOS Y BEBIDAS	27.607.950		3.473.365		31.081.315	
5320201001001001	S-TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.797.054		4.228.700		22.025.754	
5320301001001001	S-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.348.461		20.000.000		159.348.461	
5320401001001001	S-MATERIALES DE USO O CONSUMO	120.641.871		9.555.560		130.197.431	
5320501001001001	S-SERVICIOS BASICOS	2.550.482.224		302.546.920		2.853.029.144	
5320601001001001	S-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.939.021		21.782.950		40.721.971	
5320701001001001	S-PUBLICIDAD Y DIFUSION	117.920.140		15.184.908	1.573.656	131.531.392	
5320801001001001	S-SERVICIOS GENERALES	10.156.375.788		1.969.490.029		12.125.865.817	
5320901001001001	S-ARRIENDOS	1.420.428.948		155.838.160		1.576.267.108	
5321001001001001	S-SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	440.436.683		30.247.170		470.683.853	
5321101001001001	S-SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	533.260.471		50.229.093		583.489.564	
5321201001001001	S-OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.750.337		753.858		44.504.195	
5321401001001001	S-GASTOS BIENES MUEBLES	57.751.200		3.072.487		60.823.687	
5410101001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	24.852.150.262		2.096.845.829	194.000	26.948.802.091	
5410301001001001	S-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16.524.895		325.170		16.850.065	
5420301001001001	S-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11.623.000				11.623.000	
5610101001001001	S-DEVOLUCIONES	13.529.637		2.592.590		16.122.227	
5610201001001001	S-COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	14.432.562		122.562.647	788.192	136.207.017	
5632101001001001	S-DEPRECIACION DE BIENES DE USO	333.907.679		36.541.787		370.449.466	
5634101001001001	S-AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	5.792.535		643.636		6.436.171	
9210101001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1.391.547.674		109.500.000		1.501.047.674	
9210201001001001	S-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS SERIEDAD DE OFERTA		1.391.547.674		109.500.000		1.501.047.674
9210301001001001	S-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	108.871.583.915		341.361.227	92.039.175	109.120.905.967	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS DESAGREGADO
MES DE Octubre 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
9210401001001001	S-RESP. GARANTIAS RECIBIDAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO		108.871.583.915	92.039.175	341.361.227		109.120.905.967
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		301.212.903.723	301.212.903.723	38.213.807.978	38.213.807.978	310.553.982.138	310.553.982.138

HUGO MORA FLORES
DIRECTOR DAF

EMILIA RIOS SAAVEDRA
ALCALDESA